

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023
14	Inventario do Almoxarifado – em 31/12/2023
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i>





Item 3

Parecer Controladoria

Parecer opinativo do Conselheiro

Ata ou Extrato de Ata



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



CONTROLADORIA GERAL DO COREN - MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 009/2024

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – COREN/MA

Cidade: São Luís - MA Gestor: José Carlos Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023, observando o prazo de 28/02/2024 estabelecido pelo Federal.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690

www.corenma.gov.br



PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MA

Senhora Conselheira Relatora,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio das Resoluções Cofen nº 504/2016 e 725/2023, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados em análise à prestação de contas quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017, Instrução Normativa 84/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN 218/2024. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016 e 725/2023.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren/MA.

2. DA ANÁLISE DAS CONTAS

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690



§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

3. DA TRANSFERÊNCIA AO COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro, justificando-se que as diferenças registradas decorrem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, e ausência de saldo orçamentário. A divergência de valores será equalizada dentro do 1º trimestre de 2024

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
NATUREZA DA RECEITA		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	12.989.658,65
	Receitas de Serviços	1.234.492,96
	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
	Receita Dívida Ativa	
	Correção Monetária S/anuidade	
	Doações	
	Cancelamento de Restos a pagar	
	Receitas não identificadas	
	Outras Receitas	1.020,84
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	14.225.172,45
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.556.293,11
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.503.819,52

4. GESTÃO DE PESSOAS

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo
Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690



para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

O quadro apresenta o percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, o qual corresponde às espécies indenizatórias.

Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 4.323.342,45 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,57% da Receita Corrente Líquida, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
	R\$	%
Receita Corrente	12.505.462,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.252.731,22	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.940.094,66	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.323.342,45	34,57%

Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **36,08%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses – (jan/22 a dez/23)		
	R\$	%
Receita Corrente	12.306.903,02	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.153.451,51	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.845.778,93	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	4.440.929,74	36,08%



5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

5.1 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1.1 – DO BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **40,84%** de Ativo Circulante, **59,16%** de Ativo Não Circulante, **4,02%** de Passivo Circulante, **0,04%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **95,94%**. No mesmo período de 2022 tais índices figuravam em **29,65%**, **70,35%**, **1,10%**, **0,05%** e **101,15%**, respectivamente, havendo um incremento relevante no Ativo Circulante, pela maior arrecadação até o quarto trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023					
ATIVO	10.578.864,61	100,00%	PASSIVO	10.578.864,61	100,00%
Ativo Circulante	4.320.657,86	40,84%	Passivo Circulante	425.514,37	4,02%
Ativo Não Circulante	6.258.206,75	59,16%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,04%
			Patrimônio Líquido	10.148.676,90	95,94%

5.1.1.a - O Ativo Circulante aumentou em 36,30% em comparação com o mesmo período em 2022, reflexo, principalmente, do aumento significativo de 75,72% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2023	2022	Diferença	%
Ativo Circulante	4.320.657,86	2.752.112,65	1.568.545,21	36,30%
Disponibilidades	1.895.913,14	460.256,36	1.435.656,78	75,72%

5.1.1.b - O grupo Ativo Não Circulante apresentou diminuição de 4.15% principalmente capitaneado pela diminuição do "IMOBILIZADO" devido a Depreciação do Período.



BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2023	2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	6.258.206,75	6.529.285,29	(271.078,54)	4,15%
IMOBILIZADO	3.427.679,64	3.698.758,18	(271.079,16)	7,33%

5.1.1.c - O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou aumento de 8,10%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2023	2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.148.676,90	9.388.328,30	760.348,60	8,10%

5.1.1.d - O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de **R\$ 1.135.101,89**; o que corresponde a um aumento de 88,52% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2023	2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.061.876,66	474.379,52	1.587.497,14	76,99%
Passivo Financeiro	926.774,77	344.036,87	582.737,90	62,87%
Superávit Financeiro	1.135.101,89	130.342,65	1.004.759,24	88,52%

No exercício de 2023 foi orçada uma receita corrente 11% acima do previsto para 2022. Ademais, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do EXERCÍCIO de 2023, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um acréscimo de 26,03%.

PREVISÃO	2023	2022	Diferença	%
Receita Corrente	11.756.443,29	10.463.280,00	1.293.163,29	11%
ARRECADAÇÃO	4º Trimestre 2023	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	14.368.609,85	10.627.911,53	3.740.698,32	26,03%

5.1.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690



No exercício de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ **1.391.640,29**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	DESPESAS	Fixação	Execução
CORRENTES	11.705.462,45	14.368.609,85	CORRENTES	14.225.716,99	12.933.649,96
CAPITAL	800.000,00	0,00	CAPITAL	100.108,07	43.319,60
Sup. Financeiro	0,00	0,00	RES. CONT.	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	Superávit	0,00	1.391.640,29
TOTAL	12.505.462,45	14.368.609,85	TOTAL	14.325.825,06	14.368.609,85

Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 122,22% dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 102,00%, notaremos um desempenho positivo de 20,22%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADANÇA	%
2022	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00%
2023	11.756.443,29	14.368.609,85	122,22%
DESEMPENHO			20,22%

Em relação à execução das despesas, foram realizadas **90,58%** das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2022, que se apresentava em **96,02%**, gerando um desempenho positivo de 5,44%.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2023)	%
2022	11.899.503,00	11.426.249,20	96,02%
2023	14.325.825,06	12.976.969,56	90,58%
DESEMPENHO			5,44%

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

5.1.3 BALANÇO FINANCEIRO



A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

1 - No início do exercício de 2023 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 475.385,47, após o encerramento do referido exercício o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 2.039.767,70; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.564.382,23.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	14.368.221,07	ORÇAMENTÁRIA	12.944.507,80
Corrente	14.368.221,07	Corrente	12.066.707,15
Capital	0,00	Capital	(40.751,60)
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.217.788,90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.077.119,94
Saldo Exercício Anterior	475.385,47	Saldo Exercício Seguinte	2.039.767,70
TOTAL	17.061.395,44	TOTAL	17.061.395,44

5.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.484.131,23; sendo composta principalmente por 78,88% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando 37,93% e 36,02% das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ **818.316,05**.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.484.131,23	100,00%
Contribuições	10.636.576,65	78,88%
Variações Financeiras	1.613.061,62	11,96%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.665.815,18	100,00%
Pessoal e Encargos	4.804.752,59	37,93%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.562.242,75	36,02%
Variações Financeiras	0,00	0,00%
Transferências Concedidas	2.647.739,61	20,90%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	632.821,22	4,99%

RESULTADO PATRIMONIAL	818.316,05
------------------------------	-------------------

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 e 725/2023.

Diante do exposto, constatamos que:

- No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser observado. As diferenças constatadas estão na casa de R\$ 52.473,59 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), já justificado;

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690



- b) As disponibilidades financeiras da Autarquia apresentaram um crescimento de 75,72% em comparação ao quarto trimestre de 2022.
- c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas **122,22%** e, em contrapartida, foram executadas somente **90,58%** das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de R\$ **1.391.640,29**;
- d) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em 34,57% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/23 a Dez/23), esse percentual figura em **36,08%**;
- e) O Patrimônio da Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2022, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ **818.316,05**;

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 10ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS, com exceção das inconformidades descritas neste relatório.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se *REGULAR sem ressalvas* em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

São Luís (MA), 22 de fevereiro de 2024.

Leonardo Almeida Estrela
Controlador Geral
Coren-MA

PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
COREN-MA
PAD N° 218/2024

São Luís
Fevereiro 2024

PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2024

PAD COREN-MA Nº 218/2024

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTA DO COREN/MA -EXERCÍCIO 2023

CONSELHEIRO RELATOR: Beatriz Silva Almeida Gomes

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-MA Nº 149/2024

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – Coren/MA, relativas ao exercício de 2023.

São Luís
Fevereiro 2024

I. INTRODUÇÃO

O presente parecer, em atenção a Portaria nº 0149 de 21 de fevereiro de 2024 que nomeia o Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, Coren-MA nº 352362-ENF. para se manifestar em relação à Prestação de contas do Coren-Ma, referente ao período de 01 de janeiro 2023 à 31 de dezembro 2023.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de contas do Exercício de 2023 do Coren-MA, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria Coren-MA nº 0149 de 21 de fevereiro de 2024 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2024 a 2026.

Anteriormente, os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, nortearam todo trabalho para confecção formal da prestação e que após a devida conclusão foi repassado à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-MA.

A Controladoria Geral do Coren-MA, através do parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-MA Nº 009/2024, análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-MA, está regular sem ressalvas.

IV. APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2023, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio das Resoluções Cofen nº 504/2016 e 725/2023.

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 10ª Edição, bem

como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

V. PARECER

Diante do exposto, e após análise dos documentos constantes no PAD N° 218/2024 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-MA, **OPINA-SE que:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada **REGULAR SEM RESSALVAS.**

Este é o parecer.

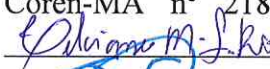
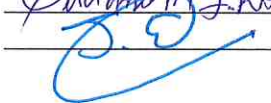
São Luís (MA), 22 de Fevereiro de 2024

Beatriz Silva Almeida Gomes
Coren-MA 352.362-ENF.
Conselheira Regional

EXTRATO DE ATA
160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COREN-MA
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 09h00min, reuniram-se os membros do Coren-MA, de forma híbrida, presencialmente na sede do Coren/MA e
2 através da plataforma jitsi meet para realização da 160ª Reunião Extraordinária de Plenária.
3 Ressalta-se que todas as deliberações foram tomadas de forma híbrida. **Item 01:**
4 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum, onde
5 remotamente (online) estavam presentes os Conselheiros Kelly Inaiane, Deusdede Fernandes,
6 Itamar dos Santos, Livia Bustamante, Silvaneide Cavalcante, Tardelly Sipaubá, Andrea
7 Sonaira, Leidiana Pereira, Louredir Lobato, Lusimary Martins, Manoel Daniel Neto, Taise
8 Beneli Wenysson Noleto. Presencialmente, na sede do Coren-MA estavam presentes: Dr. José
9 Carlos, Telciane Martins, Nelciane Mesquita, Francisca Inácia e Beatriz Almeida. **Item 02:**
10 **LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a leitura da ata anterior sem
11 alterações, REP nº 159ª devidamente aprovada. [...] **ATOS PARA DELIBERAÇÃO [...] Item**
12 **07: PAD 218/2024 (ADMINISTRATIVO) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL COREN-**
13 **MA – EXERCÍCIO 2023:** Apresentado o respectivo processo, com Parecer nº 009/2024 pelo
14 Controlador Leonardo Almeida, onde “o relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de
15 títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a
16 elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023,
17 observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016 e
18 725/2023”. Em síntese a análise da documentação acostada ao referido processo, constata que:
19 “a) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao
20 valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, verifica-
21 se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser observado. As
22 diferenças constatadas estão na casa de R\$ 52.473,59 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
23 setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), já justificado; b) As disponibilidades
24 financeiras da Autarquia apresentaram um crescimento de 75,72% em comparação ao quarto
25 trimestre de 2022; c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 122,22% e, em
26 contrapartida, foram executadas somente 90,58% das despesas correntes fixadas, além disso,
27 ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de
28 R\$ 1.391.640,29; d) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e
29 Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº
30 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade
31 Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em
32 34,57% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos
33 últimos 12 meses (Jan/23 a Dez/23), esse percentual figura em 36,08%; e) O Patrimônio da
34 Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2022, reflexo do resultado positivo
35 demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 818.316,05. Cabe registrar que a entidade
36 cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem
37 como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do
38 Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas neste relatório. Da
39 análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os
40 elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos
41 apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos
42 nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim,
43 considera-se REGULAR sem ressalvas em forma e conteúdo a presente prestação de contas”.
44 Seguidamente, apresentado parecer de Conselheiro nº 001/2024 que versa sobre a Prestação de
45 Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – Coren/MA,
46

**EXTRATO DE ATA
160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COREN-MA
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

47 relativas ao exercício de 2023, pela Conselheira Beatriz Almeida. Em sua conclusão,
48 considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange
49 ao exercício de 2023, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado
50 pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constatando-se o
51 cumprimento quanto ao estabelecido por meio das Resoluções Cofen nº 504/2016 e 725/2023,
52 e após análise dos documentos constantes no PAD Nº 218/2024 e das manifestações emitidas
53 pela Controladoria Geral do Coren-MA, OPINA-SE que a Prestação de Contas Anual relativa
54 ao Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão –
55 Coren/MA, seja considerada REGULAR SEM RESSALVAS. Em discussão: Dr. José Carlos
56 fala sobre as ressalvas da Prestação de Contas anual de 2022, no qual houveram ressalvas pelo
57 Cofen, e questiona se na prestação de 2023 haverão as mesmas ressalvas. Contadora Elaine fala
58 que os ajustes estão sendo feitas na prestação de contas de 2023. Sr. Leonardo fala sobre as
59 adequações conforme resolução 725/2023 e a correção das ressalvas realizadas. Referente a
60 ausência de alguns relatórios em que o sistema Incorp não gera, será acrescentado memorando
61 da TI informando a respeito. Fala sobre a comissão de patrimônio que indicará sobre as
62 atividades, uma vez que a comissão foi estabelecida no mês de dezembro de 2023. Fala sobre
63 as ressalvas da prestação de contas em 2022, que deve ser solicitada as fundamentações para
64 sanar as ressalvas. Parabeniza a equipe técnica pelos trabalhos e ajuda de todos na condução da
65 boa administração de recursos. Fala ainda, sobre os bons resultados em conjunto com o
66 Plenário. Agradece ao Presidente pela parceria, enquanto ordenadores de despesa e expressa
67 gratidão a toda equipe. Dr. José Carlos fala sobre a ordenação de despesa em conjunto com Dra
68 Kelly, que demonstra preocupação com os recursos de maneira colaborativa e responsável. Se
69 dirige a Dra Kelly agradecendo e informando que a mesma tem participação nos bons resultados
70 do Regional, que reflete em todos os conselheiros e gestão. Fala ainda sobre as preocupações
71 para boa condução das atividades e finanças do Coren-MA. Em votação: Aprovado por
72 unanimidade Prestação de Contas Anual 2023, referente ao Processo Administrativo – PAD
73 Coren-MA nº 218/2024. Este extrato é cópia de ata e vai assinado por mim,
74  Dra. Telciane Martins Feitosa Rios - Secretária, e por mim,
75  Dr. José Carlos Costa Araujo Junior – Presidente.



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



RELATÓRIO DE GESTÃO

Em atendimento ao art. 1º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal; bem como atendimento à Decisão Normativa nº 187/2020, que relaciona as unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º da IN nº 84/2020; O Relatório de Gestão será disponibilizado no sítio eletrônico deste Regional no endereço: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ma/transparencia/prestacoes-de-contas/>, bem como no sítio do Tribunal de Contas da União, no prazo estipulado no normativo epigrafado.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.281.397,94D	57.250.412,01	55.943.782,19	10.588.027,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65D	57.213.215,66	55.635.507,30	4.329.821,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36D	46.752.872,38	45.308.052,45	1.905.076,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.256,36D	46.752.872,38	45.308.052,45	1.905.076,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.256,36D	46.752.872,38	45.308.052,45	1.905.076,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.789,19D	13.318.683,79	12.856.542,38	490.930,60D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28.789,19D	2.051,48	14.232,82	16.607,85D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	13.252.812,15	12.619.309,56	633.502,59D
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	63.820,16	223.000,00	159.179,84C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.562,63D	21.848.471,72	21.426.752,32	426.282,03D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	416,19	0,00	416,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	20.227.697,44	20.222.816,98	4.880,46D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.620.358,09	1.203.935,34	416.422,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.904,54D	11.585.716,87	11.024.757,75	987.863,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.904,54D	11.585.716,87	11.024.757,75	987.863,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	415.536,14D	11.584.945,53	11.024.659,37	975.822,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11.843,04D	3.478.743,24	3.438.683,31	51.902,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363.997,80D	7.288.089,50	7.585.976,06	66.111,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39.695,30D	818.112,79	0,00	857.808,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.996,99D	8.981.738,43	9.923.795,72	926.939,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.658.004,36D	5.625.606,90	6.335.631,30	947.979,96D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	274.937,67D	2.453.873,13	3.406.887,53	678.076,73C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	19.402,91	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.830,60C	7.809,85	5.273,83	9.294,58C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	149.874,71C	875.045,64	159.470,60	565.700,33D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.398,73C	0,00	16.532,46	36.931,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.738,05D	188.064,52	36.521,41	200.281,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	23.114,91	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	33.050,86D	0,00	297,25	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	115.789,26	0,00	115.789,26D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.129,11D	49.160,35	36.224,16	28.065,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.121,25D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.523,86D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	374.460,91D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.863,52D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374.460,91D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.863,52D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	354.359,22D	1.245.120,71	351.154,28	1.248.325,65D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.101,69D	45.419,62	15.983,44	49.537,87D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.529.285,29D	37.196,35	308.274,89	6.258.206,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.698.758,18D	37.196,35	308.274,89	3.427.679,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.309,60D	10.554,75	0,00	747.864,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	525.827,15D	10.554,75	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	25.282,60	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	5.782,60	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	19.500,00	0,00	28.972,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	907.892,05C	0,00	190.613,00	1.098.505,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.467,02C	0,00	21.108,90	154.575,92C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.923,53C	0,00	2.426,57	19.350,10C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	56.186,81C	0,00	18.682,33	74.869,14C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.629,51C	0,00	2.976,80	381.606,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C	0,00	1.811,30	367.817,84C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C	0,00	1.165,50	13.788,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.281.397,94C	12.971.583,93	13.486.586,04	9.796.400,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	111.603,70D	12.912.237,57	13.485.595,91	461.754,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.212,76C	5.108.446,23	5.387.671,31	314.437,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.164.886,47	4.332.816,57	167.930,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.164.886,47	4.332.816,57	167.930,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.164.886,47	4.332.816,57	167.930,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.853.793,81	2.853.793,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.567,44	214.465,89	128.898,45C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	268.968,94	307.290,92	38.321,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	479.639,60	479.639,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	89.145,16	89.854,83	709,67C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	146.846,72	146.846,72	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.312,85	20.312,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.212,76C	943.559,76	1.054.854,74	146.507,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.212,76C	943.559,76	1.054.854,74	146.507,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	35.212,76C	369.880,37	481.175,35	146.507,74C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.621,55C	311.740,39	423.881,80	142.762,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.591,21C	58.139,98	57.293,55	3.744,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.967,45D	3.013.617,62	3.118.932,83	47.347,76C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	57.967,45D	1.830.573,86	1.888.541,81	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	77.127,35	77.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	832,44	832,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	795,31	795,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	280.179,67	280.179,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	275.892,72	275.892,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	122.171,61	122.171,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	80.500,56	80.500,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	162.398,63	162.398,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	98.619,84	98.619,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	871,48	871,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	64.586,85	64.586,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.961,72	11.961,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	5.220,80	5.220,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	95.851,72	95.851,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,00	249.700,38	249.700,88	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	10.141,41	10.141,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	75.796,87	75.796,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	738,45	738,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	6.709,92	6.709,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	842,85	842,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	79.747,54	79.747,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.173.839,38	1.219.842,80	46.003,42C
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	36.221,12	36.221,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	48.423,86	48.423,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.534,82	3.534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.513,00	21.301,80	1.788,80C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	138.880,99	152.743,99	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	75.602,14	95.214,60	19.612,46C
2.1.3.1.1.01.03.34 - Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda	0,00	6.446,81	6.446,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.35 - Associação Brasileira de Enfermagem	0,00	6.677,50	6.677,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.37 - D. F. A. BESERRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	325.022,67	325.022,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.900,13	17.900,13	0,00
2.1.3.1.1.01.03.41 - L JUCHEM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.42 - TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.43 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	670,08	3.550,08	2.880,00C
2.1.3.1.1.01.03.47 - AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	0,00	0,00	5.291,16	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.51 - THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.52 - K. R. T. DA SILVA-ME	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.53 - DHENNISON RICARDO PALACIO E SOUSA PEREIRA	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.54 - FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	571,20	571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	21.231,52	21.231,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.756,20	1.756,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.57 - FIDELIZE BRINDES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.58 - TARGET Bonés e Serigrafia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.59 - Miguel Alves de Lima	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.61 - W W COMERCIAL	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.62 - Caio Souza Barros	0,00	859,00	859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.63 - Raul Mueller Schramm	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.64 - Odimilson Alves Pereira	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.65 - RMR Gráfica LTDA	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.66 - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.136,40	2.136,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.67 - E V DE MOURA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	13.616,52	13.616,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
2.1.3.1.1.01.03.70 - Vinicius Chaves dos Santos	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	966.293,25	966.293,25	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	861.120,00	861.120,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	95.379,39	95.379,39	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.793,86	9.793,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.286,72C	146.209,03	145.241,39	4.319,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94,08D	146.209,03	145.241,39	1.061,72D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	94,08D	146.209,03	145.241,39	1.061,72D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,08D	108.989,33	108.021,69	1.061,72D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,08D	108.989,33	108.021,69	1.061,72D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.458,68	3.815,67	356,99C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.150,83C	105.530,65	104.206,02	826,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1.03 - Provisão para Pagamento de Seguros - Sinistros Cientificados	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	1.028.923,72	1.218.316,82	100.766,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.626,22D	282.100,36	470.305,96	99.579,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.626,22D	282.100,36	470.305,96	99.579,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.997,15C	282.100,36	384.800,99	152.697,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.338,99C	203.723,15	298.326,77	142.942,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.338,99C	203.270,72	298.326,77	143.395,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	452,43	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	346,03C	40.420,05	47.026,25	6.952,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.502,68	16.502,68	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	746.823,36	748.010,86	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.823,36	748.010,86	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	746.337,50	747.525,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	990,13	990,13	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.388.328,30C	58.356,23	0,00	9.329.972,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.328,30C	58.356,23	0,00	9.329.972,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.388.328,30C	58.356,23	0,00	9.329.972,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.388.328,30C	58.356,23	0,00	9.329.972,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.195.366,13C	388,78	0,00	1.194.977,35C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.195.366,13C	388,78	0,00	1.194.977,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.714.696,18	21.803,88	12.692.892,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.843.770,17	11.940,46	4.831.829,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.056.431,92	3.325,00	3.053.106,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	0,00	193.358,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.681,45	500,00	181.181,45D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	82.242,44	3.325,00	78.917,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.415,77	0,00	57.415,77D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	711.377,77	0,00	711.377,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	0,00	391.794,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	0,00	37.219,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	456.314,04	3.759,36	452.554,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.853,30	1.031,10	28.822,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.571.416,17	9.173,42	4.562.242,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.127,35	0,00	77.127,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.991,03	0,00	17.991,03D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	0,00	42.997,40D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.110.915,50	9.173,42	4.101.742,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	742.529,50	5.165,50	737.364,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.529,50	5.165,50	737.364,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	2.077,50	250.280,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	0,00	53.575,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	436.597,00	3.088,00	433.509,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	189.374,45	896,13	188.478,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	0,00	236.840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.942.171,55	3.111,79	2.939.059,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.942.171,55	3.111,79	2.939.059,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	289.473,71	232,36	289.241,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.863,58	0,00	275.863,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.610,13	232,36	13.377,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.459,47	0,00	98.459,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.874,42	0,00	1.874,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.651,00	0,00	11.651,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	0,00	12.094,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.150,20	0,00	9.150,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	88.893,97	0,01	88.893,96D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.263,49	2.879,42	491.384,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	234.095,59	0,00	234.095,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	260.167,90	2.879,42	257.288,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.678,74	0,00	382.678,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	361.243,79	0,00	361.243,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.434,95	0,00	21.434,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	331.504,03	0,00	331.504,03D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.613,00	0,00	190.613,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.108,90	0,00	21.108,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	160.461,30	0,00	160.461,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	690,00	632.821,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	690,00	632.821,22D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	624.090,00	690,00	623.400,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	0,00	539,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	0,00	593,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	0,00	6.501,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.675,62	13.488.195,63	13.484.520,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	7.284.509,52	7.280.833,90C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	7.284.509,52	7.280.833,90C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.328.918,77	3.328.918,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.453.873,13	2.453.873,13C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	875.045,64	875.045,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.212,76	27.212,76C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	736.747,66	736.747,66C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.329,90	417.329,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.409,52	1.409,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.683,95	41.683,95C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.044,16	32.044,16C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.382,68	4.382,68C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	27,98	27,98C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	307,58	307,58C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	31,41	31,41C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	178,32	178,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.613.061,62	1.613.061,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.312.263,24	1.312.263,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.877,07	97.877,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98D	31.678.319,44	3.956.279,54	28.052.720,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.488.796,02	3.606.527,67	26.882.268,35D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.556.443,29	0,00	12.556.443,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.705.462,45	0,00	11.705.462,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.850.012,80	0,00	9.850.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.326.530,82	0,00	6.326.530,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	700.923,92	0,00	700.923,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.625.606,90	0,00	5.625.606,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.523.481,98	0,00	3.523.481,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.453.873,13	0,00	2.453.873,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	0,00	875.045,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	0,00	194.563,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	0,00	333.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	0,00	26.852,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	0,00	19.402,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	0,00	7.450,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	0,00	306.159,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	0,00	7.809,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	0,00	250.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	68.771,31	0,00	68.771,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	0,00	1,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	0,00	778.626,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	0,00	436.671,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	0,00	2.476,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	0,00	1,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.364,79	0,00	37.364,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	0,00	57,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.956,88	0,00	30.956,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.792,70	0,00	3.792,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	137,05	0,00	137,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	0,00	59,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	0,00	1.115,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	0,00	817,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	0,00	57,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	49,53	0,00	49,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	0,00	68,97D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.096,17	0,00	149.096,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.314,91	0,00	12.314,91D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.560,96	0,00	11.560,96D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.001,25	0,00	2.001,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	749,63	0,00	749,63D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.810,08	0,00	8.810,08D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.208.572,45	0,00	12.208.572,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.832.072,45	0,00	11.832.072,45D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.335.580,00	0,00	3.335.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.715.750,00	0,00	2.715.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	0,00	111.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	915.612,45	0,00	915.612,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	0,00	617.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.066,05	0,00	31.066,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.846,40	0,00	266.846,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.021.650,00	0,00	2.021.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.431.650,00	0,00	1.431.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	590.280,00	0,00	590.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.938.828,51	1.545.183,97	2.393.644,54D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	386.614,07	62.820,00	323.794,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	337.376,56	0,00	337.376,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.626,45	0,00	24.626,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.165,77	0,00	4.165,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	0,00	20.445,29D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.049,33	0,00	22.049,33D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.138,09	0,00	8.138,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.911,24	0,00	13.911,24D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	197.665,00	0,00	197.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.065,00	0,00	25.065,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.200,00	81.500,00	46.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	106.000,00	60.300,00	45.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.651,16	1.000,00	18.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.651,16	0,00	19.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.870,00	150.268,96	31.398,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.870,00	111.568,96	7.301,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.491.638,15	1.156.978,73	334.659,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	608.948,12	693.787,90	84.839,78C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	882.690,03	463.190,83	419.499,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	50.625,00	42.625,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.000,00	68.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	374.543,72	100.000,00	274.543,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.510,00	14.000,00	8.490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	60.787,15	60.787,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.305,47	0,00	25.305,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.730,84	146.878,68	108.852,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.327,18	0,00	353.327,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	91.961,93	91.961,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.570,00	183.500,00	167.930,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	130.342,65	0,00	130.342,65D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.639.039,12	0,00	1.639.039,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98D	1.189.523,42	349.751,87	1.170.452,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	335.282,82D	1.025.594,29	349.751,87	1.011.125,24D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	0,00	341.333,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	0,00	23.924,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	0,00	16.618,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	0,00	7.284,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	0,00	21,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	0,00	93.697,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	0,00	20.294,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	0,00	73.402,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	0,00	156.856,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	0,00	70.356,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	0,00	86.500,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	0,00	10.120,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	0,00	41.627,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	0,00	1.902,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	50.038,54D	0,00	0,00	50.038,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	675.842,42	349.751,87	675.842,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	675.842,42	349.751,87	675.842,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	341.333,77D	675.842,42	341.333,77	675.842,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77D	227.185,04	9.644,37	231.547,44D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77D	227.185,04	9.644,37	231.547,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.941,10	0,00	10.941,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.941,10	0,00	10.941,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77D	216.243,94	9.644,37	220.606,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	208.205,73	0,00	208.352,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37D	8.038,21	9.644,37	8.038,21D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.327,00D	448.657,38	331.689,40	444.294,98D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.327,00D	448.657,38	331.689,40	444.294,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24D	20.075,78	23.924,24	20.075,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29D	18.251,05	16.618,29	18.251,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85D	1.799,83	7.284,85	1.799,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10D	24,90	21,10	24,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65D	49.577,20	56.023,65	49.577,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86D	47.477,33	52.829,86	47.477,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79D	2.099,87	3.193,79	2.099,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09D	25.137,48	93.697,09	25.137,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77D	970,27	20.294,77	970,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32D	24.167,21	73.402,32	24.167,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23D	295.215,33	156.856,92	285.068,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47D	71.527,72	70.356,47	71.527,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76D	223.687,61	86.500,45	213.540,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07D	2.667,21	1.783,07	2.667,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26D	33.995,99	10.120,26	33.995,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00D	10.110,79	10.192,00	10.110,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97D	129.174,73	41.627,97	129.174,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56D	4.299,36	13.449,56	4.299,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09D	5.124,49	1.902,09	5.124,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.206,04	0,00	9.206,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50D	1.690,00	2.425,50	1.690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.260,39	0,00	22.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	163.929,13	0,00	159.327,29D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.929,13	0,00	163.929,13D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.929,13	0,00	163.929,13D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.361,13	0,00	161.361,13D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.753,01	0,00	31.753,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.753,01	0,00	31.753,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98C	56.157.329,90	83.879.369,80	28.052.720,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.419.725,82	82.301.994,17	26.882.268,35C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.491.895,99	27.048.339,28	12.556.443,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.430.252,92	12.618.086,36	1.812.166,56D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.430.252,92	11.818.086,36	2.612.166,56D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.993.334,27	10.186.701,22	2.806.633,05D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.993.334,27	10.186.701,22	2.806.633,05D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.970.011,52	9.853.688,42	3.116.323,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.956.229,55	6.330.206,44	2.626.023,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.312.263,24	700.923,92	611.339,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.643.966,31	5.629.282,52	2.014.683,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.013.781,97	3.523.481,98	490.299,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.756.434,30	2.453.873,13	1.302.561,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.470,60	875.045,64	715.575,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.877,07	194.563,21	96.686,14C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.322,75	333.012,80	309.690,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.048,92	26.852,95	8.804,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.532,46	19.402,91	2.870,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.516,46	7.450,04	5.933,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.273,83	306.159,85	300.886,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.273,83	7.809,85	2.536,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	250.350,00	250.350,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.404,85	68.771,31	132.633,54D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,15	1,15C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.234.492,96	1.292.253,31	57.760,35C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.234.492,96	1.292.253,31	57.760,35C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.747,66	778.626,43	41.878,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	417.329,90	436.671,83	19.341,93C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.409,52	2.476,08	1.066,56C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.683,95	37.364,79	4.319,16D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	57,64	57,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	30.956,88	1.087,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	3.792,70	589,98D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	137,05	41,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	27,98	59,13	31,15C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	1.115,35	765,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	307,58	817,95	510,37C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	57,20	57,20C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	31,41	49,53	18,12C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,97	68,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	258.044,46	258.044,46C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	12.314,91	11.294,07C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.560,96	11.560,96C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	749,63	749,63C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.810,08	8.810,08C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.643,07	14.430.252,92	14.368.609,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.643,07	14.430.252,92	14.368.609,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	12.993.334,27	12.989.658,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.675,62	12.993.334,27	12.989.658,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	12.970.011,52	12.966.335,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	8.956.229,55	8.952.553,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.312.263,24	1.312.263,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	7.643.966,31	7.640.290,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.013.781,97	4.013.781,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.756.434,30	3.756.434,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	159.470,60	159.470,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.877,07	97.877,07C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.322,75	23.322,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	18.048,92	18.048,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.532,46	16.532,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	736.747,66	736.747,66C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.329,90	417.329,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.409,52	1.409,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.683,95	41.683,95C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.044,16	32.044,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.382,68	4.382,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	178,32	178,32C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	27,98	27,98C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	307,58	307,58C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	31,41	31,41C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.927.829,83	55.253.654,89	14.325.825,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.927.829,83	55.253.654,89	14.325.825,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.633.575,17	16.982.430,67	1.348.855,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.298.293,64	16.590.360,67	1.292.067,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.968.114,30	3.977.452,57	9.338,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.232.340,67	3.232.340,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	264.300,00	264.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.563,76	182.563,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	136.645,00	144.732,56	8.087,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	21.696,00	1.250,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.838,89	972.523,33	19.684,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	617.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	43.078,17	1.984,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	311.745,16	311.745,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.323.190,45	11.586.234,77	1.263.044,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.323.190,45	11.586.234,77	1.263.044,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	759.817,50	779.823,00	20.005,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	259.745,00	270.125,00	10.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	56.485,00	1.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	445.012,50	453.213,00	8.200,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.259,64	200.899,71	9.640,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.266,00	104.899,71	4.633,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.005,06	22.000,00	4.994,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	73.988,58	74.000,00	11,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	514.667,29	515.311,71	644,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	472.467,29	472.608,74	141,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.000,00	21.502,97	502,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.950,00	205.846,13	1.896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	202.950,00	203.846,13	896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	833.255,41	838.116,88	4.861,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	333.891,57	338.721,29	4.829,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	499.363,84	499.395,59	31,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.318.662,29	3.666.170,30	347.508,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.833,28	1.267.292,27	33.458,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.829,01	2.398.878,03	314.049,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.330,00	83.260,55	2.930,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	79.290,00	108.000,00	28.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	390.820,85	391.000,00	179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	717.163,19	760.515,17	43.351,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.994,11	25.000,00	5,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.299,56	27.510,00	210,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.087,15	82.400,00	4.312,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	123.405,47	25.305,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.138,00	14.156,00	18,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	491.704,15	699.530,84	207.826,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	416.448,30	448.500,00	32.051,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.669,38	48.383,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.883,00	45.883,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	2.500,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873.874,84	882.680,00	8.805,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.240,00	870.400,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	629.400,00	630.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	240.400,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	12.280,00	4.645,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	1.080,00	486,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	2.200,00	1.660,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	9.000,00	2.499,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	109.998,93	110.000,00	1,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	208.782,60	265.570,00	56.787,40C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.294.254,66	38.271.224,22	12.976.969,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.139.728,59	13.818.233,15	678.504,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.096.408,99	13.774.913,55	678.504,56C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.901.483,56	3.912.444,30	10.960,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.235.646,03	3.235.665,67	19,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	223.358,90	234.300,00	10.941,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	183.063,76	183.063,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	20.445,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	736.594,95	952.838,89	216.243,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	600.000,00	208.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	41.093,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	303.706,95	311.745,16	8.038,21C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.458.330,48	8.909.630,36	451.299,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.458.330,48	8.909.630,36	451.299,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	758.915,50	764.983,00	6.067,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	257.417,50	261.822,50	4.405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	446.438,00	448.100,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.217,58	160.293,36	20.075,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.014,95	100.266,00	18.251,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.205,23	17.005,06	1.799,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	43.022,30	24,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	383.590,09	433.167,29	49.577,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	364.689,96	412.167,29	47.477,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.900,13	21.000,00	2.099,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660.728,39	685.865,87	25.137,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	294.221,30	295.191,57	970,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	366.507,09	390.674,30	24.167,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.868.741,39	2.161.915,93	293.174,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	468.517,66	540.045,38	71.527,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400.223,73	1.621.870,55	221.646,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.662,79	76.330,00	2.667,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	28.665,00	22.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	288.824,86	322.820,85	33.995,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	479.918,46	617.163,19	137.244,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	13.299,56	4.299,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	17.532,36	5.124,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.893,97	98.100,01	9.206,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.929,00	14.138,00	1.209,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	343.135,47	344.825,47	1.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	405.377,51	416.448,30	11.070,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.928,39	47.669,38	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.142,01	45.883,00	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.564,84	874.564,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.930,00	866.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630.090,00	630.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.037,00	18.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.135.900,00	12.338.894,95	202.994,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.095.148,40	12.295.575,35	200.426,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.185.934,52	4.354.608,46	168.673,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.185.934,52	4.354.608,46	168.673,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.484.201,12	3.652.875,06	168.673,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.918.160,10	3.059.756,92	141.596,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	193.358,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	163.619,72	181.681,45	18.061,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.567,44	85.567,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.905,19	55.900,00	2.994,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.395,19	57.415,77	6.020,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	701.733,40	701.733,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	391.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.719,43	272.719,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.909.213,88	7.940.966,89	31.753,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.909.213,88	7.940.966,89	31.753,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	746.922,50	748.110,00	1.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	254.435,00	254.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	438.912,50	440.100,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.437,87	131.317,87	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.115,24	73.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.325,23	15.205,23	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.478,38	366.478,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	348.081,22	348.081,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.397,16	18.397,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	431.868,55	451.481,51	19.612,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	195.887,55	215.500,01	19.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	235.981,00	235.981,50	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.715.859,25	1.715.859,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.173,51	400.173,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.315.685,74	1.315.685,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.402,24	72.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.824,86	275.824,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413.947,01	413.947,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	12.407,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.893,98	88.893,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	339.335,47	339.335,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	308.415,89	310.204,69	1.788,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.154,23	20.045,39	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.367,85	18.259,01	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.044,84	869.044,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	861.410,00	861.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	624.570,00	624.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.469,00	18.037,00	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.626,07	12.114.096,12	12.095.470,05C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.626,07	12.073.344,52	12.054.718,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.650,00	4.178.784,52	4.172.134,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650,00	4.178.784,52	4.172.134,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.650,00	3.477.051,12	3.470.401,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.325,00	2.914.835,10	2.911.510,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	193.358,90	193.358,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	163.119,72	163.119,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.325,00	82.242,44	78.917,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	52.905,19	52.905,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	51.395,19	51.395,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.194,58	19.194,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	701.733,40	701.733,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	391.794,27	391.794,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	37.219,70	37.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	272.719,43	272.719,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.976,07	7.894.560,00	7.882.583,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.976,07	7.894.560,00	7.882.583,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.352,50	741.757,00	735.404,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.077,50	252.357,50	250.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	53.575,00	53.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	435.824,50	431.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	128.437,87	128.437,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.115,24	73.115,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.325,23	12.325,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.997,40	42.997,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	366.478,38	366.478,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	348.081,22	348.081,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	18.397,16	18.397,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	428.989,13	428.989,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	195.887,55	195.887,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	233.101,58	233.101,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	1.715.626,88	1.715.626,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	400.173,51	400.173,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	1.315.453,37	1.315.453,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	72.402,24	72.402,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	275.824,86	275.824,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413.947,01	413.947,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.094,11	12.094,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.000,20	9.000,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.175,51	12.175,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,01	88.893,97	88.893,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.423,00	12.423,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	339.335,47	339.335,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	308.415,89	308.415,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.154,23	14.154,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.367,85	12.367,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.786,38	1.786,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	868.354,84	867.874,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	860.720,00	860.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	623.880,00	623.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	236.840,00	236.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.634,84	7.634,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	593,85	593,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	539,99	539,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.469,00	15.469,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98C	737.604,08	1.577.375,63	1.170.452,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	349.600,05C	737.604,08	1.413.446,50	1.025.442,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.987,86D	241.915,25	341.333,77	74.430,66C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.030,51D	6.797,91	23.924,24	10.904,18D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.012,11	16.618,29	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.206,70D	2.785,80	7.284,85	3.292,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	21,10	5.144,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.867,65	56.023,65	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.193,79	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.693,16C	59.962,74	93.697,09	41.427,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	20.294,77	1.699,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.693,16C	41.367,16	73.402,32	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572,89C	109.642,58	156.856,92	53.787,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.062,64C	54.297,41	70.356,47	41.121,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.489,75D	55.345,17	86.500,45	12.665,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	10.120,26	10.081,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	447,25C	2.525,44	10.192,00	8.113,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	41.627,97	41.627,97	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	13.449,56	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.794,47	1.902,09	107,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.308,81C	8.725,20	8.418,10	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.623,56	128.486,56	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.632,48	53.495,48	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	32.458,58	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62,52	62,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.863,00	114.623,56	100.760,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.797,91	6.797,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.012,11	4.012,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.200,36	16.200,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.162,57	13.162,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.037,79	3.037,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,00	39.632,48	25.769,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	18.595,58	4.732,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	21.036,90	21.036,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.348,44	42.348,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.222,62	23.222,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.125,82	19.125,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	62,52	62,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38,72	38,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.874,42	1.874,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.372,40	8.372,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	355.651,00C	341.333,77	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77C	9.644,37	227.185,04	231.547,44C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77C	9.644,37	227.185,04	231.547,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.941,10	10.941,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.941,10	10.941,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77C	9.644,37	216.243,94	220.606,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	208.205,73	208.352,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37C	9.644,37	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.644,23C	331.689,40	448.657,38	458.612,21C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.644,23C	331.689,40	448.657,38	458.612,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24C	23.924,24	20.075,78	20.075,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29C	16.618,29	18.251,05	18.251,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C	7.284,85	1.799,83	1.799,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10C	21,10	24,90	24,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65C	56.023,65	49.577,20	49.577,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C	52.829,86	47.477,33	47.477,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C	3.193,79	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09C	93.697,09	25.137,48	25.137,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77C	20.294,77	970,27	970,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C	73.402,32	24.167,21	24.167,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23C	156.856,92	295.215,33	285.068,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47C	70.356,47	71.527,72	71.527,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76C	86.500,45	223.687,61	213.540,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07C	1.783,07	2.667,21	2.667,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C	10.120,26	33.995,99	33.995,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00C	10.192,00	10.110,79	10.110,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C	41.627,97	129.174,73	129.174,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56C	13.449,56	4.299,36	4.299,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09C	1.902,09	5.124,49	5.124,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.206,04	9.206,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C	2.425,50	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	22.260,39	36.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.294,14	67.294,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.074,79	31.074,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.219,35	36.219,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.720,55	1.720,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	651,02	651,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	33.255,57	33.255,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	592,21	592,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	163.929,13	145.010,06C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	163.929,13	163.929,13C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	163.929,13	163.929,13C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	161.361,13	161.361,13C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.753,01	31.753,01C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.753,01	31.753,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,96	19.612,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
TOTAIS	0,00	170.776.017,08	170.776.017,08	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

 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 011.666/O-4



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.281.397,94D	57.250.412,01	55.937.615,16	10.594.194,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65D	57.213.215,66	55.629.340,27	4.335.988,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36D	46.752.872,38	45.301.885,42	1.911.243,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.256,36D	46.752.872,38	45.301.885,42	1.911.243,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.256,36D	46.752.872,38	45.301.885,42	1.911.243,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.789,19D	13.318.683,79	12.850.375,35	497.097,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28.789,19D	2.051,48	14.232,82	16.607,85D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	13.252.812,15	12.613.142,53	639.669,62D
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	63.820,16	223.000,00	159.179,84C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	21.848.471,72	21.426.752,32	426.282,03D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	416,19	0,00	416,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	20.227.697,44	20.222.816,98	4.880,46D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.620.358,09	1.203.935,34	416.422,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.904,54D	11.585.716,87	11.024.757,75	987.863,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.904,54D	11.585.716,87	11.024.757,75	987.863,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	415.536,14D	11.584.945,53	11.024.659,37	975.822,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11.843,04D	3.478.743,24	3.438.683,31	51.902,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363.997,80D	7.288.089,50	7.585.976,06	66.111,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39.695,30D	818.112,79	0,00	857.808,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.996,99D	8.981.738,43	9.923.795,72	926.939,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.747.792,66	398.170,56D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.658.004,36D	5.625.606,90	6.335.631,30	947.979,96D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	274.937,67D	2.453.873,13	3.406.887,53	678.076,73C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	19.402,91	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.830,60C	7.809,85	5.273,83	9.294,58C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	170.273,44C	875.045,64	176.003,06	528.769,14D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	149.874,71C	875.045,64	159.470,60	565.700,33D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.398,73C	0,00	16.532,46	36.931,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.738,05D	188.064,52	36.521,41	200.281,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	23.114,91	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	33.050,86D	0,00	297,25	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.129,11D	164.949,61	36.224,16	143.854,56D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	115.789,26	0,00	115.789,26D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.129,11D	49.160,35	36.224,16	28.065,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.121,25D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.523,86D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	374.460,91D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.863,52D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374.460,91D	1.290.540,33	367.137,72	1.297.863,52D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	354.359,22D	1.245.120,71	351.154,28	1.248.325,65D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.101,69D	45.419,62	15.983,44	49.537,87D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.529.285,29D	37.196,35	308.274,89	6.258.206,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.698.758,18D	37.196,35	308.274,89	3.427.679,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.309,60D	10.554,75	0,00	747.864,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	525.827,15D	10.554,75	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	25.282,60	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	5.782,60	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	19.500,00	0,00	28.972,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	907.892,05C	0,00	190.613,00	1.098.505,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.467,02C	0,00	21.108,90	154.575,92C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.923,53C	0,00	2.426,57	19.350,10C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	56.186,81C	0,00	18.682,33	74.869,14C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.629,51C	0,00	2.976,80	381.606,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C	0,00	1.811,30	367.817,84C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C	0,00	1.165,50	13.788,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.281.397,94C	14.160.783,03	14.681.952,17	9.802.567,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	111.603,70D	12.906.070,54	13.485.595,91	467.921,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.212,76C	5.102.279,20	5.387.671,31	320.604,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.158.719,44	4.332.816,57	174.097,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.158.719,44	4.332.816,57	174.097,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.158.719,44	4.332.816,57	174.097,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.853.793,81	2.853.793,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.567,44	214.465,89	128.898,45C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	262.801,91	307.290,92	44.489,01C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	479.639,60	479.639,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	89.145,16	89.854,83	709,67C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	146.846,72	146.846,72	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.312,85	20.312,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.212,76C	943.559,76	1.054.854,74	146.507,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.212,76C	943.559,76	1.054.854,74	146.507,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	35.212,76C	369.880,37	481.175,35	146.507,74C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.621,55C	311.740,39	423.881,80	142.762,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.591,21C	58.139,98	57.293,55	3.744,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,29D	3.979.910,87	4.085.226,08	19.576,92C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.967,45D	3.013.617,62	3.118.932,83	47.347,76C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	57.967,45D	1.830.573,86	1.888.541,81	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	77.127,35	77.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	832,44	832,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	795,31	795,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	280.179,67	280.179,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	275.892,72	275.892,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	122.171,61	122.171,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	80.500,56	80.500,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	162.398,63	162.398,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	98.619,84	98.619,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	871,48	871,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	64.586,85	64.586,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.961,72	11.961,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	5.220,80	5.220,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	95.851,72	95.851,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,00	249.700,38	249.700,88	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	10.141,41	10.141,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	75.796,87	75.796,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	738,45	738,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	6.709,92	6.709,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	842,85	842,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	79.747,54	79.747,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.173.839,38	1.219.842,80	46.003,42C
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	36.221,12	36.221,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	48.423,86	48.423,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.534,82	3.534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.513,00	21.301,80	1.788,80C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	138.880,99	152.743,99	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	75.602,14	95.214,60	19.612,46C
2.1.3.1.1.01.03.34 - Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda	0,00	6.446,81	6.446,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.35 - Associação Brasileira de Enfermagem	0,00	6.677,50	6.677,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.37 - D. F. A. BESERRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	325.022,67	325.022,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.900,13	17.900,13	0,00
2.1.3.1.1.01.03.41 - L JUCHEM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.42 - TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.43 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	670,08	3.550,08	2.880,00C
2.1.3.1.1.01.03.47 - AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	0,00	0,00	5.291,16	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.51 - THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.52 - K. R. T. DA SILVA-ME	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.53 - DHENNISON RICARDO PALACIO E SOUSA PEREIRA	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.54 - FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	571,20	571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	21.231,52	21.231,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.756,20	1.756,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.57 - FIDELIZE BRINDES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.58 - TARGET Bonés e Serigrafia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.59 - Miguel Alves de Lima	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.61 - W W COMERCIAL	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.62 - Caio Souza Barros	0,00	859,00	859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.63 - Raul Mueller Schramm	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.64 - Odimilson Alves Pereira	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.65 - RMR Gráfica LTDA	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.66 - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.136,40	2.136,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.67 - E V DE MOURA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	13.616,52	13.616,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
2.1.3.1.1.01.03.70 - Vinicius Chaves dos Santos	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	966.293,25	966.293,25	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	861.120,00	861.120,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	95.379,39	95.379,39	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.793,86	9.793,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.286,72C	146.209,03	145.241,39	4.319,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94,08D	146.209,03	145.241,39	1.061,72D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	94,08D	146.209,03	145.241,39	1.061,72D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,08D	108.989,33	108.021,69	1.061,72D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,08D	108.989,33	108.021,69	1.061,72D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.458,68	3.815,67	356,99C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.150,83C	105.530,65	104.206,02	826,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1.03 - Provisão para Pagamento de Seguros - Sinistros Cientificados	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	1.028.923,72	1.218.316,82	100.766,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.626,22D	282.100,36	470.305,96	99.579,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.626,22D	282.100,36	470.305,96	99.579,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.997,15C	282.100,36	384.800,99	152.697,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.338,99C	203.723,15	298.326,77	142.942,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.338,99C	203.270,72	298.326,77	143.395,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	452,43	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	346,03C	40.420,05	47.026,25	6.952,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.502,68	16.502,68	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	746.823,36	748.010,86	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.823,36	748.010,86	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	746.337,50	747.525,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	990,13	990,13	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.388.328,30C	1.253.722,36	1.195.366,13	9.329.972,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.328,30C	1.253.722,36	1.195.366,13	9.329.972,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.388.328,30C	1.253.722,36	1.195.366,13	9.329.972,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.388.328,30C	1.253.722,36	1.195.366,13	9.329.972,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.195.366,13C	1.195.754,91	0,00	388,78D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.195.366,13C	1.195.754,91	0,00	388,78D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.714.696,18	21.803,88	12.692.892,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.843.770,17	11.940,46	4.831.829,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.056.431,92	3.325,00	3.053.106,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	0,00	193.358,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.681,45	500,00	181.181,45D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	82.242,44	3.325,00	78.917,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.415,77	0,00	57.415,77D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	711.377,77	0,00	711.377,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	0,00	391.794,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	0,00	37.219,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	456.314,04	3.759,36	452.554,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.853,30	1.031,10	28.822,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.571.416,17	9.173,42	4.562.242,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.127,35	0,00	77.127,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.991,03	0,00	17.991,03D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	0,00	42.997,40D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.110.915,50	9.173,42	4.101.742,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	742.529,50	5.165,50	737.364,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.529,50	5.165,50	737.364,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	2.077,50	250.280,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	0,00	53.575,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	436.597,00	3.088,00	433.509,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	189.374,45	896,13	188.478,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	0,00	236.840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.942.171,55	3.111,79	2.939.059,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.942.171,55	3.111,79	2.939.059,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	289.473,71	232,36	289.241,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.863,58	0,00	275.863,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.610,13	232,36	13.377,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.459,47	0,00	98.459,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.874,42	0,00	1.874,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.651,00	0,00	11.651,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	0,00	12.094,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.150,20	0,00	9.150,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	88.893,97	0,01	88.893,96D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.263,49	2.879,42	491.384,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	234.095,59	0,00	234.095,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	260.167,90	2.879,42	257.288,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.678,74	0,00	382.678,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	361.243,79	0,00	361.243,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.434,95	0,00	21.434,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	331.504,03	0,00	331.504,03D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.613,00	0,00	190.613,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.108,90	0,00	21.108,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	160.461,30	0,00	160.461,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	690,00	632.821,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.511,22	690,00	632.821,22D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.724,84	690,00	631.034,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	624.090,00	690,00	623.400,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	0,00	539,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	0,00	593,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	0,00	6.501,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.675,62	13.488.195,63	13.484.520,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	10.640.641,05	10.636.965,43C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	7.284.509,52	7.280.833,90C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	7.284.509,52	7.280.833,90C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.328.918,77	3.328.918,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.453.873,13	2.453.873,13C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	875.045,64	875.045,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.212,76	27.212,76C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	736.747,66	736.747,66C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.329,90	417.329,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.409,52	1.409,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.683,95	41.683,95C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.044,16	32.044,16C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.382,68	4.382,68C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	27,98	27,98C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	307,58	307,58C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	31,41	31,41C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	178,32	178,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.613.061,62	1.613.061,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.411.656,77	1.411.656,77C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.312.263,24	1.312.263,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.877,07	97.877,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98D	31.678.319,44	3.956.279,54	28.052.720,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.488.796,02	3.606.527,67	26.882.268,35D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.556.443,29	0,00	12.556.443,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.705.462,45	0,00	11.705.462,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.850.012,80	0,00	9.850.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.326.530,82	0,00	6.326.530,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	700.923,92	0,00	700.923,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.625.606,90	0,00	5.625.606,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.523.481,98	0,00	3.523.481,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.453.873,13	0,00	2.453.873,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	0,00	875.045,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	0,00	194.563,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	0,00	333.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	0,00	26.852,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	0,00	19.402,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	0,00	7.450,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	0,00	306.159,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	0,00	7.809,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	0,00	250.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	68.771,31	0,00	68.771,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	0,00	1,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	0,00	778.626,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	0,00	436.671,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	0,00	2.476,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	0,00	1,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.364,79	0,00	37.364,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	0,00	57,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.956,88	0,00	30.956,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.792,70	0,00	3.792,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	137,05	0,00	137,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	0,00	59,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	0,00	1.115,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	0,00	817,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	0,00	57,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	49,53	0,00	49,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	0,00	68,97D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.096,17	0,00	149.096,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.314,91	0,00	12.314,91D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.560,96	0,00	11.560,96D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.001,25	0,00	2.001,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	749,63	0,00	749,63D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.810,08	0,00	8.810,08D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.208.572,45	0,00	12.208.572,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.832.072,45	0,00	11.832.072,45D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.335.580,00	0,00	3.335.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.715.750,00	0,00	2.715.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	0,00	111.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	915.612,45	0,00	915.612,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	0,00	617.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.066,05	0,00	31.066,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.846,40	0,00	266.846,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.021.650,00	0,00	2.021.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.431.650,00	0,00	1.431.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	590.280,00	0,00	590.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.938.828,51	1.545.183,97	2.393.644,54D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	386.614,07	62.820,00	323.794,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	337.376,56	0,00	337.376,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.626,45	0,00	24.626,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.165,77	0,00	4.165,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	0,00	20.445,29D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.049,33	0,00	22.049,33D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.138,09	0,00	8.138,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.911,24	0,00	13.911,24D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	197.665,00	0,00	197.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.065,00	0,00	25.065,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.200,00	81.500,00	46.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	106.000,00	60.300,00	45.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.651,16	1.000,00	18.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.651,16	0,00	19.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.870,00	150.268,96	31.398,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.870,00	111.568,96	7.301,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.491.638,15	1.156.978,73	334.659,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	608.948,12	693.787,90	84.839,78C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	882.690,03	463.190,83	419.499,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	50.625,00	42.625,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.000,00	68.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	374.543,72	100.000,00	274.543,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.510,00	14.000,00	8.490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	60.787,15	60.787,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.305,47	0,00	25.305,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.730,84	146.878,68	108.852,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.327,18	0,00	353.327,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	91.961,93	91.961,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.570,00	183.500,00	167.930,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	130.342,65	0,00	130.342,65D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.639.039,12	0,00	1.639.039,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98D	1.189.523,42	349.751,87	1.170.452,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	335.282,82D	1.025.594,29	349.751,87	1.011.125,24D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	0,00	341.333,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	0,00	23.924,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	0,00	16.618,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	0,00	7.284,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	0,00	21,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	0,00	93.697,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	0,00	20.294,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	0,00	73.402,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	0,00	156.856,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	0,00	70.356,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	0,00	86.500,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	0,00	10.120,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	0,00	41.627,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	0,00	1.902,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	50.038,54D	0,00	0,00	50.038,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	675.842,42	349.751,87	675.842,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	675.842,42	349.751,87	675.842,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	341.333,77D	675.842,42	341.333,77	675.842,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77D	227.185,04	9.644,37	231.547,44D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77D	227.185,04	9.644,37	231.547,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.941,10	0,00	10.941,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.941,10	0,00	10.941,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77D	216.243,94	9.644,37	220.606,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	208.205,73	0,00	208.352,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37D	8.038,21	9.644,37	8.038,21D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.327,00D	448.657,38	331.689,40	444.294,98D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.327,00D	448.657,38	331.689,40	444.294,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24D	20.075,78	23.924,24	20.075,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29D	18.251,05	16.618,29	18.251,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85D	1.799,83	7.284,85	1.799,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10D	24,90	21,10	24,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65D	49.577,20	56.023,65	49.577,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86D	47.477,33	52.829,86	47.477,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79D	2.099,87	3.193,79	2.099,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09D	25.137,48	93.697,09	25.137,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77D	970,27	20.294,77	970,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32D	24.167,21	73.402,32	24.167,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23D	295.215,33	156.856,92	285.068,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47D	71.527,72	70.356,47	71.527,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76D	223.687,61	86.500,45	213.540,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07D	2.667,21	1.783,07	2.667,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26D	33.995,99	10.120,26	33.995,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00D	10.110,79	10.192,00	10.110,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97D	129.174,73	41.627,97	129.174,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56D	4.299,36	13.449,56	4.299,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09D	5.124,49	1.902,09	5.124,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.206,04	0,00	9.206,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50D	1.690,00	2.425,50	1.690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.260,39	0,00	22.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	163.929,13	0,00	159.327,29D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.929,13	0,00	163.929,13D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.929,13	0,00	163.929,13D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.361,13	0,00	161.361,13D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	129.608,12	0,00	129.608,12D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.753,01	0,00	31.753,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.753,01	0,00	31.753,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98C	56.151.162,87	83.873.202,77	28.052.720,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.413.558,79	82.295.827,14	26.882.268,35C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.491.895,99	27.048.339,28	12.556.443,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.430.252,92	12.618.086,36	1.812.166,56D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.430.252,92	11.818.086,36	2.612.166,56D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.993.334,27	10.186.701,22	2.806.633,05D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.993.334,27	10.186.701,22	2.806.633,05D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.970.011,52	9.853.688,42	3.116.323,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.956.229,55	6.330.206,44	2.626.023,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.312.263,24	700.923,92	611.339,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.643.966,31	5.629.282,52	2.014.683,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.013.781,97	3.523.481,98	490.299,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.756.434,30	2.453.873,13	1.302.561,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.470,60	875.045,64	715.575,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.877,07	194.563,21	96.686,14C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.322,75	333.012,80	309.690,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.048,92	26.852,95	8.804,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.532,46	19.402,91	2.870,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.516,46	7.450,04	5.933,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.273,83	306.159,85	300.886,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.273,83	7.809,85	2.536,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	250.350,00	250.350,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.404,85	68.772,46	132.632,39D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.404,85	68.771,31	132.633,54D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,15	1,15C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.234.492,96	1.292.253,31	57.760,35C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.234.492,96	1.292.253,31	57.760,35C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.747,66	778.626,43	41.878,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	417.329,90	436.671,83	19.341,93C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.409,52	2.476,08	1.066,56C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.683,95	37.364,79	4.319,16D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	57,64	57,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.044,16	30.956,88	1.087,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.382,68	3.792,70	589,98D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	178,32	137,05	41,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	27,98	59,13	31,15C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	1.115,35	765,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	307,58	817,95	510,37C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	57,20	57,20C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	31,41	49,53	18,12C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,97	68,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	258.044,46	258.044,46C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	12.314,91	11.294,07C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.560,96	11.560,96C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	749,63	749,63C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.810,08	8.810,08C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.643,07	14.430.252,92	14.368.609,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.643,07	14.430.252,92	14.368.609,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	12.993.334,27	12.989.658,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.675,62	12.993.334,27	12.989.658,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	12.970.011,52	12.966.335,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	8.956.229,55	8.952.553,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.312.263,24	1.312.263,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	7.643.966,31	7.640.290,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.013.781,97	4.013.781,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.756.434,30	3.756.434,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	159.470,60	159.470,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.877,07	97.877,07C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.322,75	23.322,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	18.048,92	18.048,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.532,46	16.532,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.404,85	201.404,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.234.492,96	1.234.492,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	736.747,66	736.747,66C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.329,90	417.329,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.409,52	1.409,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.683,95	41.683,95C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.044,16	32.044,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.382,68	4.382,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	178,32	178,32C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	27,98	27,98C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	307,58	307,58C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	31,41	31,41C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.921.662,80	55.247.487,86	14.325.825,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.921.662,80	55.247.487,86	14.325.825,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.633.575,17	16.982.430,67	1.348.855,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.298.293,64	16.590.360,67	1.292.067,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.968.114,30	3.977.452,57	9.338,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.232.340,67	3.232.340,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	264.300,00	264.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.563,76	182.563,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	136.645,00	144.732,56	8.087,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	21.696,00	1.250,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.838,89	972.523,33	19.684,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	617.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	43.078,17	1.984,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	311.745,16	311.745,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.323.190,45	11.586.234,77	1.263.044,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.323.190,45	11.586.234,77	1.263.044,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	759.817,50	779.823,00	20.005,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	259.745,00	270.125,00	10.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	56.485,00	1.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	445.012,50	453.213,00	8.200,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.259,64	200.899,71	9.640,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.266,00	104.899,71	4.633,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.005,06	22.000,00	4.994,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	73.988,58	74.000,00	11,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	514.667,29	515.311,71	644,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	472.467,29	472.608,74	141,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.000,00	21.502,97	502,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.950,00	205.846,13	1.896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	202.950,00	203.846,13	896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	833.255,41	838.116,88	4.861,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	333.891,57	338.721,29	4.829,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	499.363,84	499.395,59	31,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.318.662,29	3.666.170,30	347.508,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.833,28	1.267.292,27	33.458,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.829,01	2.398.878,03	314.049,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.330,00	83.260,55	2.930,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	79.290,00	108.000,00	28.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	390.820,85	391.000,00	179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	717.163,19	760.515,17	43.351,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.994,11	25.000,00	5,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.299,56	27.510,00	210,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.087,15	82.400,00	4.312,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	123.405,47	25.305,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.138,00	14.156,00	18,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	491.704,15	699.530,84	207.826,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	416.448,30	448.500,00	32.051,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.669,38	48.383,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.883,00	45.883,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	2.500,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873.874,84	882.680,00	8.805,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.240,00	870.400,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	629.400,00	630.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	240.400,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	12.280,00	4.645,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	1.080,00	486,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	2.200,00	1.660,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	9.000,00	2.499,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	109.998,93	110.000,00	1,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	208.782,60	265.570,00	56.787,40C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.288.087,63	38.265.057,19	12.976.969,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.139.728,59	13.818.233,15	678.504,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.096.408,99	13.774.913,55	678.504,56C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.901.483,56	3.912.444,30	10.960,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.235.646,03	3.235.665,67	19,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	223.358,90	234.300,00	10.941,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	183.063,76	183.063,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	20.445,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	736.594,95	952.838,89	216.243,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	600.000,00	208.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	41.093,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	303.706,95	311.745,16	8.038,21C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.458.330,48	8.909.630,36	451.299,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.458.330,48	8.909.630,36	451.299,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	758.915,50	764.983,00	6.067,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	257.417,50	261.822,50	4.405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	446.438,00	448.100,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.217,58	160.293,36	20.075,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.014,95	100.266,00	18.251,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.205,23	17.005,06	1.799,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	43.022,30	24,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	383.590,09	433.167,29	49.577,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	364.689,96	412.167,29	47.477,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.900,13	21.000,00	2.099,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660.728,39	685.865,87	25.137,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	294.221,30	295.191,57	970,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	366.507,09	390.674,30	24.167,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.868.741,39	2.161.915,93	293.174,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	468.517,66	540.045,38	71.527,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400.223,73	1.621.870,55	221.646,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.662,79	76.330,00	2.667,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	28.665,00	22.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	288.824,86	322.820,85	33.995,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	479.918,46	617.163,19	137.244,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	13.299,56	4.299,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	17.532,36	5.124,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.893,97	98.100,01	9.206,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.929,00	14.138,00	1.209,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	343.135,47	344.825,47	1.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	405.377,51	416.448,30	11.070,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.928,39	47.669,38	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.142,01	45.883,00	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.564,84	874.564,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.930,00	866.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630.090,00	630.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.037,00	18.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.129.732,97	12.338.894,95	209.161,98C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.088.981,37	12.295.575,35	206.593,98C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.179.767,49	4.354.608,46	174.840,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.179.767,49	4.354.608,46	174.840,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.478.034,09	3.652.875,06	174.840,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.917.486,26	3.059.756,92	142.270,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	193.358,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	163.372,47	181.681,45	18.308,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.567,44	85.567,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	47.737,31	55.900,00	8.162,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.317,13	57.415,77	6.098,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	701.733,40	701.733,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	391.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.719,43	272.719,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.909.213,88	7.940.966,89	31.753,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.909.213,88	7.940.966,89	31.753,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	746.922,50	748.110,00	1.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	254.435,00	254.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	438.912,50	440.100,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.437,87	131.317,87	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.115,24	73.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.325,23	15.205,23	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.478,38	366.478,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	348.081,22	348.081,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.397,16	18.397,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	431.868,55	451.481,51	19.612,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	195.887,55	215.500,01	19.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	235.981,00	235.981,50	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.715.859,25	1.715.859,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.173,51	400.173,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.315.685,74	1.315.685,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.402,24	72.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.824,86	275.824,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413.947,01	413.947,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	12.407,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.893,98	88.893,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	339.335,47	339.335,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	308.415,89	310.204,69	1.788,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.154,23	20.045,39	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.367,85	18.259,01	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.044,84	869.044,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	861.410,00	861.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	624.570,00	624.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.469,00	18.037,00	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.626,07	12.107.929,09	12.089.303,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.626,07	12.067.177,49	12.048.551,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.650,00	4.172.617,49	4.165.967,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650,00	4.172.617,49	4.165.967,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.650,00	3.470.884,09	3.464.234,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.325,00	2.914.161,26	2.910.836,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	193.358,90	193.358,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	162.872,47	162.872,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.325,00	82.242,44	78.917,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	47.737,31	47.737,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	51.317,13	51.317,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.194,58	19.194,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	701.733,40	701.733,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	391.794,27	391.794,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	37.219,70	37.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	272.719,43	272.719,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.976,07	7.894.560,00	7.882.583,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.976,07	7.894.560,00	7.882.583,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.352,50	741.757,00	735.404,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.077,50	252.357,50	250.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	53.575,00	53.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	435.824,50	431.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	128.437,87	128.437,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.115,24	73.115,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.325,23	12.325,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.997,40	42.997,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	366.478,38	366.478,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	348.081,22	348.081,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	18.397,16	18.397,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	428.989,13	428.989,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	195.887,55	195.887,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	233.101,58	233.101,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	1.715.626,88	1.715.626,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	400.173,51	400.173,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	1.315.453,37	1.315.453,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	72.402,24	72.402,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	275.824,86	275.824,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413.947,01	413.947,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.094,11	12.094,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.000,20	9.000,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.175,51	12.175,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,01	88.893,97	88.893,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.423,00	12.423,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	339.335,47	339.335,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	308.415,89	308.415,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.154,23	14.154,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.367,85	12.367,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.786,38	1.786,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	868.354,84	867.874,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	860.720,00	860.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	623.880,00	623.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	236.840,00	236.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.634,84	7.634,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	593,85	593,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	539,99	539,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.469,00	15.469,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98C	737.604,08	1.577.375,63	1.170.452,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	349.600,05C	737.604,08	1.413.446,50	1.025.442,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.987,86D	241.915,25	341.333,77	74.430,66C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.030,51D	6.797,91	23.924,24	10.904,18D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.012,11	16.618,29	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.206,70D	2.785,80	7.284,85	3.292,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	21,10	5.144,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.867,65	56.023,65	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.193,79	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.693,16C	59.962,74	93.697,09	41.427,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	20.294,77	1.699,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.693,16C	41.367,16	73.402,32	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572,89C	109.642,58	156.856,92	53.787,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.062,64C	54.297,41	70.356,47	41.121,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.489,75D	55.345,17	86.500,45	12.665,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	10.120,26	10.081,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	447,25C	2.525,44	10.192,00	8.113,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	41.627,97	41.627,97	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	13.449,56	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.794,47	1.902,09	107,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.308,81C	8.725,20	8.418,10	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.623,56	128.486,56	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.632,48	53.495,48	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	32.458,58	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62,52	62,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.863,00	114.623,56	100.760,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.797,91	6.797,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.012,11	4.012,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.200,36	16.200,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.162,57	13.162,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.037,79	3.037,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,00	39.632,48	25.769,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	18.595,58	4.732,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	21.036,90	21.036,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.348,44	42.348,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.222,62	23.222,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.125,82	19.125,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	62,52	62,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38,72	38,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.874,42	1.874,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.372,40	8.372,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	355.651,00C	341.333,77	675.842,42	690.159,65C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77C	9.644,37	227.185,04	231.547,44C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77C	9.644,37	227.185,04	231.547,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.941,10	10.941,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.941,10	10.941,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77C	9.644,37	216.243,94	220.606,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	208.205,73	208.352,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37C	9.644,37	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.644,23C	331.689,40	448.657,38	458.612,21C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.644,23C	331.689,40	448.657,38	458.612,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24C	23.924,24	20.075,78	20.075,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29C	16.618,29	18.251,05	18.251,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C	7.284,85	1.799,83	1.799,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10C	21,10	24,90	24,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65C	56.023,65	49.577,20	49.577,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C	52.829,86	47.477,33	47.477,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C	3.193,79	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09C	93.697,09	25.137,48	25.137,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77C	20.294,77	970,27	970,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C	73.402,32	24.167,21	24.167,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23C	156.856,92	295.215,33	285.068,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47C	70.356,47	71.527,72	71.527,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76C	86.500,45	223.687,61	213.540,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07C	1.783,07	2.667,21	2.667,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C	10.120,26	33.995,99	33.995,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00C	10.192,00	10.110,79	10.110,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C	41.627,97	129.174,73	129.174,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56C	13.449,56	4.299,36	4.299,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09C	1.902,09	5.124,49	5.124,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.206,04	9.206,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C	2.425,50	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	22.260,39	36.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.294,14	67.294,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.074,79	31.074,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.219,35	36.219,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.720,55	1.720,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	651,02	651,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	33.255,57	33.255,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	592,21	592,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	163.929,13	145.010,06C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	163.929,13	163.929,13C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	163.929,13	163.929,13C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	161.361,13	161.361,13C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	129.608,12	129.608,12C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.753,01	31.753,01C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.753,01	31.753,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,96	19.612,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
TOTAIS	0,00	171.959.049,15	171.959.049,15	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

 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 011.666/O-4

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	52.186.521,02	51.201.361,37	9.281.397,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	51.097.614,16	50.988.112,37	2.752.112,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	13.931.926,31	14.009.187,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	644,37	77.275,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	1.447.276,50	1.447.276,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	12.216.793,77	12.216.793,77	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	630,06	0,00
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	267.211,67	267.211,67	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.571,68D	17.617.420,09	17.618.429,14	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	196,00	1.196,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	9,05D	17.492.503,10	17.492.512,15	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	124.720,99	124.720,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	9.924.914,21	11.852.446,77	415.536,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	3.317.649,32	3.339.935,16	11.843,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	6.055.365,29	7.558.457,72	363.997,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	512.204,30	954.053,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	0,00	39.695,30	0,00	39.695,30D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12D	9.095.849,00	7.227.226,13	1.868.996,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.164.990,00	4.507.359,76	1.658.004,36D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	2.537.762,33	274.937,67D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	11.830,60	11.830,60C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	149.874,71	149.874,71C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.398,73	20.398,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48D	125.308,15	90.387,58	48.738,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	79,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	33.051,11	0,00	33.050,86D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	5,39	86,79	0,00
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73D	401.061,53	190.085,01	374.121,25D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	380.959,84	189.745,35	354.359,22D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	20.101,69	0,00	20.101,69D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	0,00	339,66	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43D	1.088.906,86	213.249,00	6.529.285,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.823.100,32D	1.088.906,86	213.249,00	3.698.758,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.062,74D	174.246,86	0,00	737.309,60D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	174.246,86	0,00	525.827,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	792.694,62C	0,00	115.197,43	907.892,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.528,05C	0,00	13.938,97	133.467,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	1.751,59	16.923,53C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.999,43C	0,00	12.187,38	56.186,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.377,77C	0,00	4.251,74	378.629,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	3.269,24	366.006,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	982,50	12.622,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.238,29C	29.316.133,23	30.301.292,88	9.281.397,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78C	13.298.053,02	13.087.846,54	111.603,70D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97C	5.300.897,80	5.287.016,59	35.212,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.673.103,83	2.673.103,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	234.695,40	234.695,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	284.320,72	284.320,72	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	444.940,83	444.940,83	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	45.990,19	45.990,19	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	153.587,82	153.587,82	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	49.093,97C	431.068,64	417.187,43	35.212,76C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	387.863,82	370.780,77	30.621,55C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	43.204,82	46.406,66	4.591,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	3.737.621,98	3.676.304,53	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	2.426.915,80	2.365.598,35	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	69.241,61	69.241,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	775,30	775,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	753,68	753,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	5.632,85	5.632,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	241.281,43	241.281,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.977,28	1.977,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	42.568,47	42.568,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C	83.573,60	80.223,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	61.377,98	61.377,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	164.042,17	164.042,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	65.935,32	65.935,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	214.270,45	214.270,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	19.851,69	19.851,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	162.260,05	162.260,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - L S PAPELARIA - Lázaro Bezerra Soares	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	10.777,65	10.777,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	16.896,39	16.896,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - N R PEREIRA EIRELI	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	88.186,45	88.186,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	196.415,48	196.415,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	7.875,88	7.875,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	12.557,62	12.557,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	47.389,44	47.389,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.584,83	17.584,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.760,92	2.760,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.795,80	2.795,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	80.448,84	80.448,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.214.497,14	1.214.497,14	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01 - T. dos Santos Coêlho Comércio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02 - SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	2.865,84	2.865,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.723,64	9.723,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.07 - ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - ETC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.12 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.13 - C QUEIROZ RODRIGUES	0,00	36.721,60	36.721,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.15 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.17 - CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.18 - RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.19 - LAZARO BEZERRA SOARES	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.20 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	32.852,19	32.852,19	0,00
2.1.3.1.1.01.03.22 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	169.999,80	169.999,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.23 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.24 - K 3 IMPRESSÃO DIGITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	0,00	15.788,00	15.788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.32 - DUVEL Distribuidora de Veículos e Peças	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.33 - M S SANTOS Eireli	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	774.940,51	774.951,51	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	630.030,00	630.030,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	76.410,65	76.421,65	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	68.499,86	68.499,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	104.408,23	102.684,02	5.286,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.591,35	3.591,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.244,91	0,00	2.244,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C	66.815,80	67.336,50	2.150,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39C	1.062.232,31	928.937,70	88.626,22D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	358.449,56	368.100,78	49.997,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.094,37	1.094,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	48.501,61	49.364,96	346,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.748,80	16.748,80	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	560.209,50	560.209,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.129.173,21C	13.475.341,48	12.541.534,40	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.129.173,21C	13.475.341,48	12.541.534,40	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.367.143,62	11.367.143,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.837.576,56	4.837.576,56	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.372.210,87	3.372.210,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.769.226,80	2.769.226,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	103.556,93	103.556,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	949.897,69	949.897,69	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	672.671,03	672.671,03	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.671,03	672.671,03	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	640.947,86	640.947,86	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.732.292,19	3.732.292,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.013,54	62.013,54	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.844,65	14.844,65	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	61.367,23	61.367,23	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.378.425,77	3.378.425,77	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	33.307,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	349.365,80	349.365,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.365,80	349.365,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	149.975,80	149.975,80	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.390,00	199.390,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.427.494,97	2.427.494,97	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.494,97	2.427.494,97	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.618,58	58.618,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.568,47	42.568,47	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.050,11	16.050,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316.837,54	316.837,54	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	316.837,54	316.837,54	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.715,43	89.715,43	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	249.873,63	249.873,63	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.023,00	10.023,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	537.394,45	537.394,45	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	537.394,45	537.394,45	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.557,62	12.557,62	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	407.315,72	407.315,72	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	210.900,24	210.900,24	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	196.415,48	196.415,48	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	377.199,26	377.199,26	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	377.199,26	377.199,26	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.197,43	115.197,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.938,97	13.938,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.099,40	11.099,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.251,74	4.251,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	85.881,60	85.881,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,72	25,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	25,72	25,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.051,57	98.051,57	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	98.051,57	98.051,57	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	484.691,78	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	484.691,78	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	473.565,00	473.565,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.294,27	9.294,27	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.545.258,25	12.545.258,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.703.404,64	6.703.404,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.703.404,64	6.703.404,64	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	116,60	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	394,33	394,33	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	45,86	45,86	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.125.633,47	1.125.633,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.436,49	92.436,49	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99D	34.899.797,57	35.746.404,58	330.680,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.253.609,74	33.253.609,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.287.925,94	11.287.925,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.287.925,94	11.287.925,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.155.937,35	11.155.937,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.284.175,02	7.284.175,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.871.762,33	3.871.762,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.988,59	131.988,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	90.784,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	77.784,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.921,31	15.921,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79	12.790,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.810,79	6.810,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.902.164,52	19.902.164,52	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.902.164,52	19.902.164,52	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.316.959,52	12.316.959,52	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.803.735,90	11.803.735,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.959,39	4.305.959,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.959,39	4.305.959,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.344.954,51	3.344.954,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.762.954,51	2.762.954,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	874.854,88	874.854,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.684,88	265.684,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.497.776,51	7.497.776,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.497.776,51	7.497.776,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	598.678,00	598.678,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	233.925,50	233.925,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.307,50	32.307,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	332.445,00	332.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.575,25	153.575,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.703,52	74.703,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.871,73	56.871,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.654,74	310.654,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	296.862,93	296.862,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.791,81	13.791,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	529.552,30	529.552,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.552,30	216.552,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.915.344,51	1.915.344,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.381,13	471.381,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.443.963,38	1.443.963,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.143,43	218.143,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	414.819,95	414.819,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	429.208,00	429.208,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	429.208,00	429.208,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.263,71	681.263,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.358,71	10.358,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.458,71	8.458,71	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	188.223,62	188.223,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.038.759,00	5.038.759,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.038.759,00	5.038.759,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.427.759,00	4.427.759,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360.600,00	360.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.600,00	360.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.067.159,00	4.067.159,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.067.159,00	4.067.159,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	332.737,50	332.737,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.237,50	191.237,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	597.280,00	597.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	339.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.343.661,50	1.343.661,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.910,00	314.910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.028.751,50	1.028.751,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	96.514,00	96.514,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.837,50	17.837,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.837,50	17.837,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.546.446,00	2.546.446,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99D	1.646.187,83	2.492.794,84	330.680,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.178.539,83D	1.642.837,83	2.486.094,84	335.282,82D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	562.169,67	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	19.297,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	14.081,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	29.628,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	14.986,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	418.594,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	50.169,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	368.425,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	203.722,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	3.964,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	50.038,54	0,00	50.038,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	562.169,67D	341.333,77	562.169,67	341.333,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55D	0,00	60.947,86	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53D	0,00	4.200,82	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63D	9.644,37	20.645,63	9.644,37D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	23.924,24	19.297,94	23.924,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	16.618,29	14.081,34	16.618,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	7.284,85	700,00	7.284,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	21,10	4.516,60	21,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	93.697,09	29.628,85	93.697,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	20.294,77	14.642,71	20.294,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	73.402,32	14.986,14	73.402,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	156.856,92	418.594,44	146.710,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	70.356,47	50.169,16	70.356,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	86.500,45	368.425,28	76.353,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	1.783,07	16.185,93	1.783,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	10.120,26	7.855,73	10.120,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73D	10.192,00	2.445,73	10.192,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	41.627,97	203.722,57	41.627,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69C	0,00	2.899,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	1.902,09	3.971,54	1.902,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78D	0,00	5.614,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00D	2.425,50	125.000,00	2.425,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75D	8.418,10	44.717,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00D	0,00	636.160,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.251,84C	3.350,00	6.700,00	4.601,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99C	83.757.872,86	82.911.265,85	330.680,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.973.428,88	78.973.428,88	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.031.804,45	24.031.804,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.355.169,07	13.355.169,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.355.169,07	13.355.169,07	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.291.495,66	11.291.495,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.291.495,66	11.291.495,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.159.507,07	11.159.507,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.287.744,74	7.287.744,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.503.569,72	6.503.569,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.871.762,33	3.871.762,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.988,59	131.988,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	90.784,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	77.784,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.075,44	16.075,44	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.676.635,38	10.676.635,38	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.676.635,38	10.676.635,38	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.653.156,91	8.653.156,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.653.156,91	8.653.156,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.606.887,06	8.606.887,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.816.594,93	5.816.594,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.032.419,91	5.032.419,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.790.292,13	2.790.292,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.093,31	160.093,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.436,49	92.436,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.269,85	46.269,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.439,25	34.439,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.609,66	20.609,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.830,60	11.830,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.830,60	11.830,60	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	116,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	394,33	394,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.075,44	16.075,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.941.624,43	54.941.624,43	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.941.624,43	54.941.624,43	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.134.563,63	19.134.563,63	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.010.339,81	18.010.339,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.735.182,51	4.735.182,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.735.182,51	4.735.182,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.615.777,31	3.615.777,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.007.123,80	3.007.123,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.209,67	222.209,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.424,21	147.424,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	108.193,07	108.193,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.582,24	60.582,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.216,84	50.216,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.027,48	20.027,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.010.910,23	1.010.910,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	655.600,00	655.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.817,65	32.817,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	322.492,58	322.492,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.275.157,30	13.275.157,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.275.157,30	13.275.157,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	952.367,50	952.367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	337.590,00	337.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	82.657,50	82.657,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	532.120,00	532.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.082,62	239.082,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	112.082,62	112.082,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	581.500,00	581.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	562.500,00	562.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.520,94	157.520,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.520,94	153.520,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.438.019,71	1.438.019,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	729.167,57	729.167,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	708.852,14	708.852,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.517.656,88	3.517.656,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.668,01	949.668,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.567.988,87	2.567.988,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.727,89	79.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	161.514,00	161.514,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	325.570,72	325.570,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	582.640,91	582.640,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.079,55	89.079,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	153.556,35	153.556,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.602,00	9.602,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	913.959,95	913.959,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.944,60	26.944,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.944,60	26.944,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919.645,14	919.645,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	901.905,00	901.905,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	642.415,00	642.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	259.490,00	259.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.740,14	17.740,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.840,14	15.840,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	561.223,82	561.223,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	35.807.060,80	35.807.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.226.069,66	13.226.069,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.755.153,84	12.755.153,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.374.676,96	4.374.676,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.374.676,96	4.374.676,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.408.533,67	3.408.533,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.798.396,09	2.798.396,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.709,67	220.709,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.833,44	147.833,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.537,80	63.537,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.444,53	51.444,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.862,14	19.862,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	905.703,10	905.703,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	296.533,10	296.533,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.380.476,88	8.380.476,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.380.476,88	8.380.476,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	623.704,50	623.704,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	245.664,50	245.664,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.157,50	37.157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	340.882,50	340.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.907,12	154.907,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.824,50	21.824,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.082,62	58.082,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	782.700,13	782.700,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	389.887,57	389.887,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	392.812,56	392.812,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.790.476,93	1.790.476,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.758,01	634.758,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.155.718,92	1.155.718,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.430,00	73.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.406,91	63.406,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	235.570,72	235.570,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	170.831,73	170.831,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.399,56	15.399,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.185,05	18.185,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	439.959,95	439.959,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.315,45	686.315,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	676.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	478.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	188.223,82	188.223,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.126.107,31	11.126.107,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.663.609,79	10.663.609,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.394.152,38	3.394.152,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.788.708,64	2.788.708,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	219.209,67	219.209,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.306,93	105.306,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	864.103,38	864.103,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.581,03	256.581,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.639,50	605.639,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.074,50	240.074,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.307,50	34.307,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.374.969,14	1.374.969,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	973.944,48	973.944,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.315,45	680.315,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.105.131,96	11.105.131,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.642.634,44	10.642.634,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.303.262,73	4.303.262,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.303.262,73	4.303.262,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.379.604,65	3.379.604,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.782.436,35	2.782.436,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	146.575,79	146.575,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	103.556,93	103.556,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.417,76	59.417,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.783,16	49.783,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	863.562,86	863.562,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.040,51	256.040,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.339.371,71	6.339.371,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.339.371,71	6.339.371,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	33.307,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.806,87	150.806,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.806,87	150.806,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.374.944,09	1.374.944,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	973.919,43	973.919,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.578,36	14.578,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.234,02	680.234,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	9.329,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.540,14	8.540,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	349.751,87	349.751,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	341.333,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	23.924,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	16.618,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	7.284,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	21,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	3.193,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	93.697,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	20.294,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	73.402,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	156.856,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	70.356,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	86.500,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	10.120,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	41.627,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	13.449,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	1.902,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99C	4.784.443,98	3.937.836,97	330.680,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.192.857,06C	4.774.393,98	3.931.136,97	349.600,05C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59D	523.439,94	562.169,67	24.987,86D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	18.902,94	19.297,94	28.030,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00C	29.505,69	29.628,85	7.693,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00C	14.862,98	14.986,14	7.693,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	385.272,87	418.594,44	6.572,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	18.218,26	50.169,16	25.062,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	367.054,61	368.425,28	18.489,75D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	1.863,06	2.445,73	447,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.664,57	203.722,57	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	3.964,13	3.964,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	754,13	754,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	44.717,75	11.308,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.370,00	190.370,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.370,00	190.370,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	576.486,90C	562.169,67	341.333,77	355.651,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55C	60.947,86	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53C	4.200,82	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63C	20.645,63	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	23.924,24	23.924,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	16.618,29	16.618,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	7.284,85	7.284,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	21,10	21,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.023,65	56.023,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.829,86	52.829,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.193,79	3.193,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	93.697,09	93.697,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	20.294,77	20.294,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C	14.986,14	73.402,32	73.402,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	156.856,92	146.710,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	70.356,47	70.356,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	86.500,45	76.353,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C	16.185,93	1.783,07	1.783,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	10.120,26	10.120,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73C	2.445,73	10.192,00	10.192,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C	203.722,57	41.627,97	41.627,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69D	2.899,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.449,56	13.449,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	1.902,09	1.902,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C	5.614,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C	125.000,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58D	3.964,13	0,00	4.215,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71D	3.210,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71D	1.650,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13C	754,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38C	754,13	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75C	44.717,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00C	636.160,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.153,03	10.153,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.153,03	10.153,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5,60	5,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5,60	5,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.461,45	35.461,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	407,46	407,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.053,99	35.053,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.227,53	8.227,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.073,91	5.073,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	318,36	318,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.294,57	13.294,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.524,84	2.524,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	10.050,00	6.700,00	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	3.350,00	3.350,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	224.072.726,55	224.072.726,55	0,00

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.705.462,45	11.756.443,29	14.368.609,85	2.612.166,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	10.183.025,60	12.989.658,65	2.806.633,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	10.183.025,60	12.989.658,65	2.806.633,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	9.850.012,80	12.966.335,90	3.116.323,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	333.012,80	23.322,75	-309.690,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	68.772,46	201.404,85	132.632,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	68.772,46	201.404,85	132.632,39
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	68.772,46	201.404,85	132.632,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.292.253,31	1.234.492,96	-57.760,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.292.253,31	1.234.492,96	-57.760,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	200.077,01	-57.967,45	-258.044,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	200.000,00	-57.967,45	-257.967,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	200.000,00	-57.967,45	-257.967,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	77,01	0,00	-77,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	12.314,91	1.020,84	-11.294,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	11.560,96	0,00	-11.560,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	753,95	1.020,84	266,89
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.505.462,45	12.556.443,29	14.368.609,85	1.812.166,56
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.505.462,45	12.556.443,29	14.368.609,85	1.812.166,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	14.225.716,99	12.933.649,96	12.255.145,40	12.051.729,20	1.292.067,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.568.013,14	4.340.808,46	4.169.145,27	29.022,71
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.568.013,14	4.340.808,46	4.169.145,27	29.022,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	9.628.681,14	8.365.636,82	7.914.336,94	7.882.583,93	1.263.044,32
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	9.628.681,14	8.365.636,82	7.914.336,94	7.882.583,93	1.263.044,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.505.462,45	14.325.825,06	12.976.969,56	12.298.465,00	12.092.480,80	1.348.855,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.391.640,29	0,00	0,00	1.391.640,29

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	12.505.462,45	14.325.825,06	14.368.609,85	12.298.465,00	12.092.480,80	-42.784,79

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	47.159,73	341.333,77	114.623,56	100.760,56	127.291,69	146.578,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	9.644,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.159,73	331.689,40	104.979,19	91.116,19	127.291,69	146.578,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.308,81	8.418,10	8.725,20	8.725,20	0,00	11.001,71
INVESTIMENTOS	11.308,81	8.418,10	8.725,20	8.725,20	0,00	11.001,71
TOTAL:	58.468,54	349.751,87	123.348,76	109.485,76	127.291,69	157.579,96

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	10.672.911,53	209.631,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	9.495.849,00	8.649.587,19	-846.261,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	9.495.849,00	8.649.587,19	-846.261,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	9.377.690,00	8.603.317,34	-774.372,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	118.159,00	46.269,85	-71.889,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	896.431,00	1.314.516,08	418.085,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	896.431,00	1.314.516,08	418.085,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.921,31	15.921,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.790,79	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.130,52	3.130,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.463.280,00	10.463.280,00	10.672.911,53	209.631,53
DÉFICIT	0,00	0,00	753.337,67	753.337,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			10.463.280,00	10.463.280,00	11.426.249,20	-543.706,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	11.421.203,00	10.955.333,58	10.613.999,81	10.613.999,81	465.869,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.290.965,59	4.281.321,22	4.281.321,22	103.514,41
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.290.965,59	4.281.321,22	4.281.321,22	103.514,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	7.026.723,00	6.664.367,99	6.332.678,59	6.332.678,59	362.355,01
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	7.026.723,00	6.664.367,99	6.332.678,59	6.332.678,59	362.355,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
INVESTIMENTOS	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.463.280,00	11.899.503,00	11.426.249,20	11.076.497,33	11.076.497,33	473.253,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.463.280,00	11.899.503,00	11.426.249,20	11.076.497,33	11.076.497,33	473.253,80

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.430,00	562.169,67	475.759,86	475.759,86	47.680,08	47.159,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	85.794,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,00	476.375,36	389.965,55	389.965,55	47.680,08	47.159,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	669.568,94	669.568,94	0,00	11.308,81
INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	669.568,94	669.568,94	0,00	11.308,81
TOTAL:	8.430,00	1.243.047,42	1.145.328,80	1.145.328,80	47.680,08	58.468,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2023	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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)								
2	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	2.396.535,89	2.266.927,77	179.214,11	0,00
Histórico:		Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								
3	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos anuênios dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								
4	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	193.358,90	193.358,90	30.000,00	10.941,10

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

Histórico: Valor referente às gratificações dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

5	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	370.812,88	370.812,88	1.687,12	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

6	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	155.805,03	155.805,03	14.194,97	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.

7	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	25.196,70	25.196,70	1.103,30	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

8	03/01/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	16.749,29	16.749,29	1.250,71	0,00
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

9	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	78.917,44	78.917,44	32.907,56	0,00
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente ao Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
10	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	155.172,69	137.110,96	1.382,31	0,00
Histórico: Valor referente às remunerações de férias dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
11	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	50.746,19	44.725,61	2.503,81	0,00
Histórico: Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
12	03/01/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	55.900,00	52.905,19	8.000,00	0,00
Histórico: Valor referente aos abonos pecuniários dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
13	03/01/2023	PEF 246/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.647.739,61	2.647.347,02	0,00	22.260,39
Histórico: Valor referente aos repasses do COTA PARTE ao COFEN pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2023	PEF 047/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	391.794,27	391.794,27	0,00	208.205,73

Histórico: Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

15	03/01/2023	PEF 049/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	29.176,46	29.176,46	1.889,59	0,00
----	------------	--------------	------------	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

16	03/01/2023	PEF 048/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	235.858,88	235.858,88	30.987,52	0,00
----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente aos depósitos do FGTS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

17	03/01/2023	PEF 245/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	88.517,58	88.517,58	0,00	1.582,42
----	------------	--------------	------------	---	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor referente às tarifas bancárias do Regional pelo Banco do Brasil, no exercício de 2023.

18	03/01/2023	PEF XXX/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	376,38	376,38	0,00	7.623,62
----	------------	--------------	------------	---	---------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às tarifas bancárias do Regional pela Caixa Econômica Federal, no exercício de 2023.										
19	04/01/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0012/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Zé Doca - 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.										
20	04/01/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0013/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 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.										
21	04/01/2023	022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao 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. 19/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 21/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 22/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/12/2022: visita de gestão ao Hospital Caros Marceira; 27/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Clementino Moura (Socorrão 2); 29/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1); assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/12/2022: visita de gestão ao Hospital do Servidor (HSLZ). R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux. = R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
22	04/01/2023	PEF 026/2023	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 0011/2023/GAB. Presidência. 13-12-2022 - 10ª Reunião Ordinária do CMS de Imperatriz no auditório da SEMUS. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
23	04/01/2023	PEF 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0015/2022/GAB. Presidência. Período: 01/12/2022: visita de fiscalização com a fiscal Juliana no C.S da Alemanha; 02/12/2022: visita de gestão no Hospital do Coração (PROCÁRDICO); 05/12/2022: emissão de parecer de admissibilidade nº 047/2022; 17/12/2022: solenidade da entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022. 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.										
24	04/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0023/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Caxias - 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.										
25	04/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 16 a 10/01/2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0814 de 09/12/2022. Memorando nº 0027/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
26	05/01/2023	PEF 053/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	2.696,01	2.696,01	0,00	903,99
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal - MA do Coren-MA, no exercício de 2023.										
27	05/01/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) 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. Memorando nº 0026/Gab. Presidência. 17/12/2022: participação do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Maranhense; 19/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 20/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, reunião com o setor de ouvidoria/ASCOM/ASS; 21/12/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de serviços, assinatura de contrato; 22/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, assinatura de contrato, ordem de serviço, notificação administrativa; 23/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de contrato, ordem de serviço, portaria, decisão, pagamentos; 26/12/2022: assinatura de memorando; 27/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 28/12/2022: despachos no Gabinete, pagamentos; 29/12/2022: assinatura de decisões, pagamentos; R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux. = R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 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
28	05/01/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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 031/2022/GAB. Presidência. 09/12/22: parecer conclusivo nº 020/2022;17/12/22: participação da solenidade de entrega do Prêmio destaque da enfermagem;26/12/22: Visita de gestão o Hospital Carlos Marceira;27/12/22: Visita Gestão no Socorrão II;29/12/22: Visita Gestão no Socorrão I;30/12/22: Visita Gestão no HSLZ.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
29	05/01/2023	PEF 066/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Igarapé Grande, Arari, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2023. Memorando nº 0028/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 27/01/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
30	05/01/2023	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESARIAL LTDA	33.255,57	11.872,68	11.872,68	21.382,89	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos, pertencentes à frota de carros oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 00003/2022, Parecer PROJUR 46/2022 e Parecer da Controladoria 012/2022.Vigência: abril /2023.Vlr contratual: R\$ 47.404,74RP: 37.681,10 (2022) 2023: R\$ 33.255,57</p>										
31	05/01/2023	PEF 055/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	1.958,31	1.958,31	0,00	1.041,69
<p>Histórico: Valor estimativo empenhado a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, devido às telefonias do Coren-MA - Subseção Imperatriz-MA, em 2023.</p>										
32	05/01/2023	PEF 052/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	5.996,03	5.996,03	0,00	1.603,97

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

Histórico: Valor estimado referente aos serviços de telefonia fixa à Sede do COREN-MA, no exercício de 2023.

33	05/01/2023	PEF 054/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	1.525,16	1.525,16	0,00	1.574,84
----	------------	--------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor estimado referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA do COREN-MA, no exercício de 2023.

34	05/01/2023	PAD 707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.400,70	1.400,70	1.400,70	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente aos reparos realizados no veículo deste Regional Fiat Grand Siena 1.0, Placa RBY 8E79, conforme Parecer Jurídico Coren-MA 001/2023, devido ao sinistro sofrido de acordo com Memorando 001/2023/Assess. Planejamento e Gestão. Sinistro 5312022444558.

35	06/01/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 004, de 02/01/2023. Memorando nº 0042/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

36	06/01/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, no período de 23 a 27/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 005, de 02/01/2023. Memorando nº 0045/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

37	06/01/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023. Conf. Portaria nº 004 de 02 de janeiro de 2023. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
38	06/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 604º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0044/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 25/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
39	06/01/2023	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	613,60	499,80	499,80	113,80	0,00
Histórico: Valor proporcional aos meses janeiro e fevereiro /2023 do contrato nº 04/2021 ref. aos serviços prestados pela ONCABO de internet na Subseção de Imperatriz-MA. Vigência contrato: 10/02/2023.										
40	09/01/2023	PEF 032/2023	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 0020/2022/Gab Presidência. 12/12/2022: visita de fiscalização na cidade de Santa Rita na UBS Cariongo e UBS de Pedreiras com o fiscal Jurandy; 17/12/2022: participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022; 19/12/2022: visita de fiscalização de retorno no Hospital Santo Antonio e UBS Hilario Teixeira (digo) UBS Lindomar Baima Alves. 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.										
41	09/01/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0041/2022/Gab Presidência. 13/12/2022: participação da solenidade de diplomação ao novo Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 19/12/2022: participação da 1º reunião da Comissão de rede pública e privada de Imperatriz; 23/12/2022: entrega de notificação de processo ao Hospital das Clínicas de Imperatriz. 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	09/01/2023	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	16.390,00	16.390,00	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)								
43	09/01/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.220,66	5.954,66	5.954,66	4.266,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 006/2021 do 2º Termo de APOSTILAMENTO, referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Despacho 1560/2022/Gab Presidência. R\$ 72.643,85 vlr total Vigência: até out/2023								
44	09/01/2023	PAD 057/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	732,79	732,79	0,00	247,21
Histórico:		Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para subseção Balsas-MA, através do SAAE-BALSAS no exercício 2023.								
45	10/01/2023	PAD 490/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	7.870,01	7.870,01	0,00	640,71
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação PAD 490/2022 - Contrato nº 50/2022 entre Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente à prestação de serviços de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna, e caixa d'água, ao COREN-MA. Vigência: 08/2022 a 08/2023. Vlr contrato: R\$ 16.257,12 R\$ 16.257,12 Vlr Contrato R\$ 7.404,69 2022 R\$ 8.852,43 RP 2022 R\$ 341,71 Dez/22 R\$ 8.510,72 > 2023								
46	10/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar de reunião de trabalho sobre micropolíticas e eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 013 de 03/01/2023. Memorando nº 0062/2023/GAB. Presidência. Período: 26/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
47	10/01/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0853 de 23/12/2022. Memorando nº 0063/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
48	10/01/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	18.531,78	18.531,78	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos serviços de COPEIRAGEM ao Coren-MA Sede. 3º Termo Aditivo contrato 017/2020. Decisão Coren-MA 0161, de 20/07/2022. Vigência: até junho/2023 Valor Global: R\$ 37.063,56 Liquidados 2022: R\$ 12.354,52 RP: R\$ 6.177,26 Vlr 2023: R\$ 18.531,78</p>										
49	10/01/2023	PAD 167/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	69.377,28	69.377,28	4.051,20	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 007/2021 - Contrato 24/2021 referente aos serviços prestados de limpeza predial na Sede do Coren-MA. R\$ 118.932,48 Vlr contrato R\$ 36.403,20 liq em 2022 R\$ 71.630,00 anulação (empenhar em 2023) R\$ 10.899,28 RP 2022 R\$ 9.100,80 ref. dez/2022 R\$ 1.798,48 anulação RP (empenhar em 2023) R\$ 73.428,48</p>										
50	11/01/2023	PEF 612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Antonio de Abreu Mouzinho	217,69	217,69	217,69	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Antonio de Abreu Mouzinho, referente ao reembolso da inscrição no exercício de 2022, no qual os documentos apresentados não condizem com nenhuma das categorias pertinentes a enfermagem.

51	11/01/2023	PEF 611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cleidiane Silva Lima	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cleidiane Silva Lima, referente ao reembolso de pagamento em duplicidade de taxa de inscrição e carteira efetuados no ano exercício de 2021.

52	11/01/2023	PEF 568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Iraneide Costa Oliveira	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Iraneide Costa Oliveira, referente ao reembolso correspondente ao proporcional de anuidade de 2022, tendo em vista a mesma possuir registro junto a Coren-BA e optar posteriormente a transferência ao invés da inscrição definitiva.

53	11/01/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

54	11/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0815 de 09/12/2022. Memorando nº 0065/2023/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	11/01/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 053/2022/Gab Presidência. 29/12/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;30/12/2022: visita de gestão No Hospital de São Luís;04/01/2023: fiscalização na UPA do Parque Vitória e ICEM com o fiscal Jurandy Carvalho Leite e Conselheira Lusimary Martins.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.								
56	11/01/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 058/2022/Gab Presidência. 14/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;17/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;05/01/2023: visita de gestão e atividades politico-representativas.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.								
57	11/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0066/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
58	11/01/2023	PEF 033/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0067/2022/GAB. Presidência.Período:27/12/2022: visita de fiscalização no CTA e CNIde Imperatriz ;28/12/2022: apuração de denúncia na UPA da Bernardo Sayão de Imperatriz.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
59	11/01/2023	PAD 581/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.501,05	2.501,05	2.501,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 01/2022 para contratação da empresa Ello Empreendimentos e Comércio, fornecedora ao COREN-MA de gêneros alimentícios: café, chá, açúcar, biscoito, leite, margarina, conf. Termo de Referência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorando 078/2021/Controladoria. Vlr proporcional ao exercício 2023. Vlr do contrato: R\$ 16.064,50.Contrato nº 11/2022. Vigência: fev/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	12/01/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 21/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;22/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;23/12/2022: assinatura de contratos e pagamentos conforme previsão regimental;27/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;28/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;29/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de empenho e atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 11 aux.= R\$ 3.960,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
61	12/01/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 24 de janeiro de 2023. Portaria nº 010/03-01-2023. Memorando nº 0068/2022/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
62	12/01/2023	PEF 040/2023	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 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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>										
63	12/01/2023	PEF 040/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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.</p>										
64	12/01/2023	PEF 040/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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.										
65	13/01/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de fiscalização para os municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Dias 23 a 27/01/2023. Portaria Coren-MA nº 015, de 04/01/2023. Memorando nº 0077/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
66	13/01/2023	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	12.376,57	6.485,41	5.883,00	21.740,43
Histórico: Valor referente às taxas de cartão de crédito utilizado no Regional, através da BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em 2023. Memorando 34/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Aditivo Contrato 43/2021 - PAD 231/2019										
67	13/01/2023	PAD 413/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	3.498,00	3.498,00	462,00	0,00
Histórico: Valor referente a prestação de serviços agente de integração de estágios, proporcional ao exercício 2023, conforme Parecer PROJUR nº 113/2022. Termo de Ratificação. Dispensa de Licitação nº10/2022. Valor contratual: R\$ 9.900,00. Período de Vigência: julho 2022 a julho 2023										
68	13/01/2023	PAD 315/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	9.000,20	9.000,20	0,00	4.299,36
Histórico: Valor proporcional a 2023 da prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho, sob demanda, conforme Parecer PROJUR nº 119/2022. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº11/2022. Valor contratual: R\$ 15.399,56.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	13/01/2023	PAD 028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	832,44	832,44	117,56	0,00
Histórico:			Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal no exercício de 2023.							
70	13/01/2023	PAD 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	7.791,00	7.791,00	0,00	1.209,00
Histórico:			Valor estimativo referente aos aluguéis das salas 305 e 306 no Condomínio Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2023.							
71	16/01/2023	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	21.301,80	19.513,00	163,80	0,00
Histórico:			Valor do 1º Termo Aditivo entre o Regional e a Solidez Tecnologia, Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conforme declaração de interesse de renovação contratual (fl. 213). PAD 090/2019. Vlr total do contrato: R\$ 21.465,60 (R\$ 1.788,80 p/mês) Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2023							
72	16/01/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022							
73	16/01/2023	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.249,10	2.249,10	0,00	869,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 038/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 014, de 09 de janeiro de 2023. Vigência: 12 meses a a partir de 10/02/2023.										
74	16/01/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
75	16/01/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/01/2023, para o município de Morros/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 011, de 03/01/2023. Memorando 0078/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
76	17/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência. Período: 30/01 a 03/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
77	18/01/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	36.004,01	36.004,01	0,00	33.995,99
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação 01/2023 junto a Empresa Brasileira e Correios e Telégrafos em 2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.										
78	18/01/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	92.977,90	92.977,90	78.721,29	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022 - Contrato 049/2022. Vlr total contrato: R\$ 223.146,96 Liquidados em 2022: R\$ 51.447,772023: R\$ 171.699,19Vigência: até 08/09/2023								
79	19/01/2023	PAD 453/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	23.058,55	23.058,55	16.608,74	0,00
Histórico:		Valor complementar ao exercício 2023 referente ao Contrato 03/2021 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Vigência: até 26/01/2023.								
80	19/01/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.560,46	1.560,46	1.560,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor juros/multa da GPS regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021. Vlr principal: R\$ 4.767,71Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46Total GPS: R\$ 6.328,17								
81	19/01/2023	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	65.746,56	65.746,56	6.814,32	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 015/2022 - PAD 318/2022 Contrato nº 60/2022 referente à locação de máquinas impressoras multifuncionais ao COREN-MA Sede e Subseções. Vigência: até outubro /2023. Vlr contratual: R\$ 96.619,842022: R\$ 15.840,64 R\$ 96.619,84 Vlr Contrato R\$ 15.840,64 2022 R\$ 8.218,32 RP R\$ 22.560,88 (+) R\$ 50.000,00 = 2023 = R\$ 72.560,88								
82	19/01/2023	PAD 592/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	980,00	980,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor reempenhado em 2023 da Dispensa de Licitação 18/2022 - Contrato 62/2022 referente ao fornecimento de gás GLP ao Coren-MA, Decisão Coren-MA 0222, de 28/09/2022. Vigência 12 meses após 08/11/2022Vlr Total: R\$ 1.680,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	20/01/2023	PEF 027/2023	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 0100/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/12/2022: participação e apoio no Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2022; 13/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Presidente Vargas;17/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Raimundo Lima;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.								
84	20/01/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0088/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;11/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.R\$ 300,00= R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
85	20/01/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) 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 0101/2023/GAB. Presidência.03/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)								
86	20/01/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	6.000,00	5.994,28	5.994,28	5,72	0,00
Histórico:		Valor de JAN e FEV 2023 ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, realizado em 2022, de aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022. Vigência: Março/2022 a Março de 2023. Vlr contrato: R\$ R\$ 35.965,68 (R\$ 2.997,14*12) PAD 234/2019								
87	20/01/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.700,00	7.664,44	7.664,44	35,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de JAN e FEV 2023 ref. ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, realizado em 2022, de aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022. Vigência: Março/2022 a Março de 2023. Vlr contrato: R\$ 45.986,64 (R\$ 3.832,22x12) PAD 234/2019										
88	23/01/2023	PEF 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, para o pagamento de multa (R\$ 63,93) e juros (R\$ 0,45) totalizando R\$ 64,38 referente a NF 5279 da prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários, competência 12/2022.										
89	23/01/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0108/2023/GAB. Presidência.Período: 11/01/2023: solicitado a elaboração do planejamento de atividades 2023 de cada comissão.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
90	23/01/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Portaria Coren-MA nº 044, de 20/01/2023. Memorando nº 0117/2023/Gab. Presidência.Período: 24 e 25/01/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
91	23/01/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0116/Gab. Presidência.02/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos;03/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, ofício, assinatura de intimação de DPE, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;04/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão, portarias, assinatura de nota de empenho, memorando circular, assinatura de contrato, assinatura de ordem de serviço;05/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, memorando circular, assinatura de nota de empenho;06/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, memorando circular, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;09/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, assinatura de intimação de DPE, pagamentos;12/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;13/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	23/01/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0111/2022/GAB. Presidência. Períodos: 20/12/2022: vista de gestão e fiscalização no CAPS de Santa Rita/MA; 21/12/2022: vista de gestão e fiscalização no Hospital Centro Médico; 03/01/2023: vista de gestão e fiscalização no AlergoCenter; 11/01/2023: vista de gestão e fiscalização no hospital Genésio Rego. 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>										
93	23/01/2023	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	85.999,92	71.850,00	71.850,00	0,00	14.149,92
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 01/2023 PAD 074/2022 referente a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções. Parecer Jurídico nº 014/2023.</p>										
94	23/01/2023	PAD 705/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	8.572,00	8.572,00	0,00	1.028,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 02/2023, conf. Termo de Ratificação (fl. 061), para o fornecimento de água mineral através da empresa J. F. Rocha Santos - EPP, ao COREN-MA em 2023. Parecer Jurídico nº 010/2023. Despacho nº 0215/2023/Gab Presidência. Início da vigência: fev/2023.</p>										
95	25/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica à Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Condutas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0130/2023/GAB. Presidência. Período: 06 á 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>										
96	25/01/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 032 de 12/01/2023. Memorando nº 0129/2023/GAB. Presidência. Período: 28/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
97	25/01/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 11-01-2023: sugestão de atividades realizadas no ano de 2023 (cursos, mesa redonda, acompanhamento das solicitações e reaproximação de profissionais). 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.										
98	25/01/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para auxiliar verificação de compatibilização do projeto de aquisição de veículo do Coren-Ma por meio de videoconferência na subseção do Coren-Ma na cidade de Impratriz/Ma no dia 02/02/2023, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 046, de 20/01/2023 (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) Memorando 0132/2023/Gab Presidência										
99	26/01/2023	PEF 092/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de gás referente a multa (R\$ 2,80) e juros (R\$ 0,05) do boleto (R\$ 2,85).										
100	26/01/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: 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. Período: 10/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Genésio Rego; 13/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Getúlio Vargas; 18/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima; 19/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima. 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										
101	26/01/2023	PEF 033/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0134/2022/GAB. Presidência.Período:09/01/2023: visita de fiscalização na UBS do Setor Agrícola em Gov. Edson Brandão;10/01/2023: visita de fiscalização na UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;11/01/2023: visita de fiscalização no HMI de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
102	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
103	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
104	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
105	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
106	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
107	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
108	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
109	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
110	26/01/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
111	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
112	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
113	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
114	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
115	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
116	26/01/2023	PEF 038/2023	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 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.								
117	27/01/2023	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	960,00	960,00	240,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à Contratação de internet para a Subseção de Pinheiro-MA deste Regional. Contrato nº 035/2022 NE 509. Valor global R\$ 2.880,00 em 02/05/2022Liquidado em 2022: R\$ 1.680,002023: R\$ 1.200,00								
118	30/01/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 605º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0171/2023/Gab. Presidência.Período: 15 e 16/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
119	30/01/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Governador Edison Lobão, Davinópolis, Porto Franco, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 13 a 16/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 26/01/2023. Memorando nº 0143/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
120	30/01/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 13/01/2023. Memorando nº 0144/2023/Gab. Presidência.Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
121	30/01/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 035, de 13/01/2023. Memorando nº 0158/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
122	30/01/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica à subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0163/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>										
123	30/01/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0145/2023/GAB. Presidência. Período: 23/01/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 24/01/2023: análise de processo ético nº 016/2022; 25/01/2023: análise de processo ético nº 017/2022; 26/01/2023: análise de processo ético nº 018/2022. R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
124	30/01/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	THAÍIS ABREU FIALHO - Auxílio Representação	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍIS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
125	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Amazonas Comércio de Adesivos e - Serviços Gráficos e Editoriais Brindes LTDA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 1 para confecção de crachás ao Regional. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.</p>										
126	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	D F A Beserra LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 2 para impressão e encadernação de livros RT e RE. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.</p>										
127	30/01/2023	PAD 596/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Gráfica e Editora Aliança LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 003/2023 PAD 596/2022 correspondente ao Item 3 para impressão de pastas de registro de profissional ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 018/2023. Termo de Homologação Pregão (fl. 363). Despacho 0259/2023/Gab Presidência.								
128	31/01/2023	PEF 118/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas Memorando nº 0151/2023/GAB. Presidência.17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/01/2022: 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)								
129	31/01/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
130	31/01/2023	PEF 141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0146/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
131	31/01/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao 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. 02/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;05/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;12/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/01/2023: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
132	31/01/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
133	01/02/2023	PEF 032/2023	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
<p>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 0180/2023/Gab Presidência. 23/01/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Raimundo Lima.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
134	01/02/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2023: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
135	01/02/2023	PEF 150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.Período11/01/2023: reunião com as comissões;13/01/2023: realizado cronograma de atividades do mês de janeiro e organização das atividades de 2023;30/01/2023: discussão dos capítulos 1, 2 do manual de Empreendedorismo. 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>										
136	01/02/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0175/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões;13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro;18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem;25/01/2023: feed back da reunião anterior;30/01/2023: feed back da reunião anterior.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
137	01/02/2023	PEF 152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0176/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
138	01/02/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0177/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
139	02/02/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0188/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
140	02/02/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0197/2023/Gab Presidência. 03/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2023; 09/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 006/2023; 10/01/2023: Coren Móvel no Hospital Genésio Rego; 12/01/2023: Coren Móvel no Hospital Presidente Vargas; 18/01/2023: fiscalização com a fiscal Ana Paula Barros; 23/01/2023: Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
141	02/02/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0196/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 10/02/2023 (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
142	02/02/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao 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. Memorando nº 0198/2023/Gab. Presidência.20/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;23/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;30/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho;31/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho, reunião com o setor de TI.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
143	02/02/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 12/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;13/01/2023: emissão de parecer de desagravo público e assinatura de empenho conforme previsão regimental;16/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;26/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;27/01/2023: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;30/01/2023: visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES e visita a CAIXA ag. 1577 no São Francisco para resolução de problemas do conselho;31/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
144	02/02/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0201/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
145	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
146	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	03/02/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
148	03/02/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0204/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Zé Doca - 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.								
149	03/02/2023	PEF 004/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0214/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 10/02/2023 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
150	03/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) 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 0205/2023/GAB. Presidência. 02/01/2023: parecer de admissibilidade nº 002/2023; 04/01/2023: reunião do comitê gestor de crise para avaliação da avaliação do covid 19; 06/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital de Presidente Vargas; 17/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 18/01/2023: realizado reunião com a CRIE-MA na sede do Coren; 19/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 26/01/2023: realizado palestra na III Semana de cursos presenciais e EAD da Faculdade Anhanguera. R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
151	03/02/2023	PEF 026/2023	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 0207/2023/GAB. Presidência. 13-01-2023 - visita CASAI-CASA de saúde do ÍNDIO (IMPERATRIZ). R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	03/02/2023	PAD 060/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	2.039,23	2.039,23	0,00	460,77

Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2023. PAD 060/2023.

153	03/02/2023	PAD 062/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	2.500,00	384,56	384,56	2.115,44	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	---------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor referente aos serviços do ponto eletrônico através da R. R. Sistemas no exercício de 2023.

154	03/02/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	53.925,50	53.925,50	10.785,10	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor anual ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020 ref. ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. R\$ 5.392,55*12MESES= R\$ 64.710,60

155	03/02/2023	PAD 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	47.156,34	47.156,34	10.351,02	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor anual ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020 ref. ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. VLR CONTRATUAL: R\$ 50.609,40 (R\$ 4.217,45*12) (+) R\$ 574,83*12 = R\$ 6.897,96TOTAL: R\$ 57.507,36

156	03/02/2023	PAD 234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.431,05	7.431,05	7.431,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. implementação para a integração do cartão de crédito com os sistemas IncorWare e IncorpNet, através do 3º Termo Aditivo aos Contratos nº 07 e 08/2020. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023.										
157	06/02/2023	PEF 022/2023	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. 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;26/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;27/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/01/2023: 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										
158	06/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	65.491,06	65.491,06	18.600,29	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 ref. ao 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO nº 30/2021 correspondente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022Valor contratual: R\$ 112.121,80 R\$ 28.030,45 - 2022 R\$ 84.091,35 - 2023										
159	06/02/2023	PEF 654/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIZELE BARBOSA DA SILVA	88,17	88,17	88,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GIZELE BARBOSA DA SILVA, referente ao reembolso solicitado pela profissional devido ao pagamento proporcional da anuidade 2022 no valor de R\$ 88,17 uma vez que a profissional realizou transferência do Coren-CE para o Coren-MA, sendo a anuidade devida para o Coren de origem. Despacho nº 0317/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.										
160	06/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	27.090,93	27.090,93	4.109,07	0,00
Histórico: Valor ref. ao exercício 2023 do Contrato 29/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 29/2021 da contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022.Valor Contratual: R\$ 43.545,12 (12meses) R\$ 3.338,76 P/mês (+) R\$ 120,00 diária = R\$ 41.505,12 R\$ 3.458,76 (com R\$ 120,00 das diárias) R\$ 12.416,28 - 2022 (3meses) R\$ 31.128,84 - 2023 (9meses)Diárias: 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00 Nov/Dez: R\$ 2.400,00 (R\$ 10.016,28 + 2.400,00 = R\$ 12.416,28)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	06/02/2023	PAD 134/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	25.671,52	25.671,52	6.417,88	0,00
Histórico:		Valor estimativo para 05 (meses) ao Implanta Informática ref. aos módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material.								
162	07/02/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	25.760,50	25.760,50	6.510,70	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor Contratual: R\$ 43.028,26 R\$ 3.585,69 mensais R\$ 10.757,07 - 2022R\$ 32.271,20 - 2023Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022								
163	07/02/2023	PEF 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) 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 0187/2023/GAB. Presidência.Períodos: 04/01/2022: parecer de admissibilidade nº 008/2023; 12/01/2023: parecer de admissibilidade nº 004/2023; ;23/01/2023: desenvolvidas atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas na Onconvida Dom e UDI Ambulatório;26/01/2023: participação no Seminário em Saúde Mental no Edifício Palácio Henrique de La Roque, São Luis-MA.R\$ 300,00= R\$ 300 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.								
164	07/02/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	21.222,75	21.222,75	5.512,11	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor Contratual: R\$ 35.646,48 R\$ 2.970,54 MensaisR\$ 8.911,62 - 2022R\$ 26.734,86 - 2023(Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2022)								
165	07/02/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0222/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Caxias - 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.										
166	07/02/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar visita técnica à Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 03/02/2023. Memorando nº 0223/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
167	07/02/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	11.517,68	11.517,68	0,00	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de PINHEIRO-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,04 VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.553,04 Liquidado em 2022: R\$ 20.155,94 (mai a nov/2022 - 7 meses) R\$ 2.879,42 - RP dez/2022 R\$ 23.035,36 - Ref. 2022 R\$ 11.517,68 - Ref. 2023 (jan a abril/2023)										
168	07/02/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	23.396,90	23.396,90	0,00	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021. Valor contratual: R\$ 37.794,00 Liquidado em 2022: R\$ 20.155,94 (mai a nov/2022 - 7 meses) R\$ 11.517,6 (ago a nov/2022) R\$ 2.879,42 RP dez/2022 R\$ 14.397,10 - Ref. 2022 R\$ 23.396,90 - Ref. 2023 (jan a abril/2023)										
169	08/02/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de complemento de (0,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0225/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
170	08/02/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339).										
171	08/02/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	17.900,13	17.900,13	0,00	2.099,87
Histórico: Valor Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens rodoviárias ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339).										
172	09/02/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de complementação de (0,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 13/01/2023. Memorando nº 227/2023/Gab. Presidência.Período: 09/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 425,00 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
173	09/02/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de complementação de (0,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica á Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Condutas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0226/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
174	09/02/2023	PAD 585/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2kS Agência Digital Publicidade LTDA	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 23/2022 referente à criação de layout e desenvolvimento do website ao COREN-MA. Decisão nº 0215, de 21/09/2022. Parecer Jurídico nº 022/2023.										
175	10/02/2023	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0234/2023/Gab Presidência. 06/01/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 009/2023;23/01/2023: entrega da notificação do TAC no Hospital das Clinicas, CASAI e CDR;27/01/2023: realização de visita de gestão com a fiscal Amanda Larissa no Hospital Santa Mônica;30/01/2023: entrega da notificação do TAC na CS Nova Imperatriz e UBS Prisional Itamar Guará;31/01/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Davinópolis;01/02/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Gov. Edson Lobão.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
176	10/02/2023	PEF 067/2023	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 Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 230/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
177	10/02/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
178	10/02/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixa/MA, no dia 28 de fevereiro de 2023. Portaria nº 086/01-02-2023. Memorando nº 0232/2022/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
179	10/02/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 27 de fevereiro de 2023. Portaria nº 085/01-02-2023. Memorando nº 0231/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
180	10/02/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0233/2023/GAB. Presidência.Períodos: 06/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;16/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas.18/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;26/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;01/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;02/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
181	10/02/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0235/2023/GAB. Presidência.Períodos: 05/01/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 002/2023;16/01/2023: parecer de admissibilidade nº 003/2023;18/01/2023: visita aos profissionais da enfermagem no hospital HUUFMA.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.								
182	10/02/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 13 a 15/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 094, de 03/02/2023. Memorando nº 247/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
183	10/02/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0245/2023/GAB. Presidência.Período: 26/01/2023: entrega das notificações dos termos de ajustamento de condutas nas instituições;28/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA;29/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
184	10/02/2023	PEF 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Representante Violeta Maria Soares Figueiras, para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/02/2023. Memorando nº 0236/2023/GAB. Presidência. Período: 25/02/2023: apresentação das diretrizes para construção dos protocolos de enfermagem. R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
185	13/02/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0244/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
186	13/02/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
187	13/02/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
188	13/02/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
189	15/02/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
190	15/02/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
191	15/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
192	16/02/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	840,00	840,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Período: 06/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital da cidade de Cajapió/MA; 07/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno nos municípios de Boa Vista do Gurupi e Maranhãozinho/MA; 08/02/2023: visita de gestão e fiscalização no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá e Turilândia; 09/02/2023: visita de gestão e fiscalização na UBS de Pedro do Rosário/MA; 10/02/2023: retorno para a cidade de Pinheiro/MA. R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
193	17/02/2023	PEF 059/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	69.857,01	69.857,01	1.142,99	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.								
195	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.								
196	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.								
197	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.								
198	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.

199	17/02/2023	PEF 038/2023	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
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.

200	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.

201	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.

202	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
203	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
204	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
205	17/02/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
206	17/02/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
207	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
208	17/02/2023	PEF 038/2023	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 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023. 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.										
209	17/02/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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: 03/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA e aos profissionais através do Coren Móvel; 08/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Mulher do Coren/MA; 09/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital do Câncer e aos profissionais através do Coren Móvel; 13/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar e aos profissionais através do Coren Móvel; 14/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA para acompanhar movimentos para liberação do Piso Salarial da enfermagem pelo STF conforme Lei Nº 14.434 de 4 de agosto de 2022. 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										
210	17/02/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Conforme Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA. Período: 11/01/2023: comparecimento a sede do Coren apresentando GR com solicitações de Carteiras do Coren da Subseção de Pinheiro, devido a problemática dos correios; 13/01/2023: visita de gestão no Centro de Saúde do Cajupe; 16/01/2023: recebi na subseção do Coren de Pinheiro, a gerente de Enfermagem do Hospital de Presidente Médici, com documentos para o setor de RTRE. R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, 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
211	23/02/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Humberto de campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses, Agua Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida-MA /MA, nos dias 27/02 a 03/03/2023, conforme Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 0280/2023/GAB. Presidência.Período: 27/02 a 03/03/2023(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
212	23/02/2023	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	32.125,65	32.125,65	15.279,09	0,00
<p>Histórico: Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2022 com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, referente à manutenção dos veículos deste Regional.Vigência: 12 meses a partir de 12/04/2023. Parecer Jurídico nº 030/2023.</p>										
213	24/02/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0275/2023/GAB. Presidência.Períodos: 08/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;14/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;17/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.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>										
214	24/02/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0274/2023/GAB. Presidência.Período: 15/02/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
215	24/02/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 15-02-2023: revisão e apresentação de pareceres, roda de conversa e planejamento das atividades do mês de março. 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.										
216	24/02/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0283/2023/Gab Presidência. 06/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Dutra; 09/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Geral. 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.										
217	24/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0293/2023/Gab Presidência. 24/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 002/2023; 25/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 011/2023; 26/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 012/2023; 27/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 013/2023; 02/02/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 017/2023; 09/02/2023: fiscalização no CENTRO AMBULATORIAL CADH E MATERNIDADE PAÇO DO LUMIAR; 13/02/2023: fiscalização na UBS DE CENTRO GRANDE MARGARIDA e UBS BURGO em Axixá; 14/02/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem. R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
218	27/02/2023	PEF 207/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Contadora Elaine Viegas de Souza França, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0303/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 09/03/2023 Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ (R\$ 495,00 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
219	27/02/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Coordenadora do Financeiro Teodora Cunha Silva Alves, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0304/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 09/03/2023 Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ (R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
220	27/02/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) 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. Memorando nº 0305/2023/Gab. Presidência.02/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho;03/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, reunião semana da enfermagem, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;10/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho;14/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato e de ata de registro de preço, ordem de compra;17/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, assinatura de intimação de DPE;23/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios, decisão, ordem de serviço, assinatura de aditivo de contrato (07/2020 e 08/2020), reunião com o setor de registro e cadastro;24/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião com ASCOM E Assessoria Executiva.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
221	27/02/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0292/2023/GAB. Presidência. 27/01/2023: parecer conclusivo nº 003/2023 Pad Coren-MA nº 139/2019.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									
222	27/02/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	480,00	480,00	240,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0287/2023/GAB. Presidência.Período: 13/02/2023: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;14/02/2022: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;15/02/2022: retorno para Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
223	27/02/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/01/2023. Memorando nº 0288/2023/GAB. Presidência.Período: 25/01/2023: planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma;08/02/2022: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção á saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
224	28/02/2023	PEF 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) 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. 26/01/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;26/01/2023: reunião gabinete com a ASCOM para apresentação do calendário de ações 2023 e atualização do mesmo.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
226	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
227	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
228	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. 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.								
229	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
230	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
231	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
232	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
233	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
234	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
235	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
236	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
237	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
238	28/02/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
239	28/02/2023	PEF 032/2022	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 0299/2023/Gab Presidência. 03/02/2023: visita de gestão na SAMU em Santa Rita/Ma;08/02/2023: visita de gestão na UBS Ipase e Oftalmocentro Jaracaty e de fiscalização de retorno;14/02/2023: participação da manifestação acompanhando o movimento de liberação do piso salarial da enfermagem.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.								
240	28/02/2023	PEF 029/2023	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:23/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA e aos profissionais na participação na Comissão da Semana da Enfermagem;24/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Santa Barbara em São Luis/MA.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								
241	28/02/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:13/02/2023: realizado visita de gestão no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;14/02/2023: realizado visita de gestão no atendimento do Coren Móvel no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;17/02/2023: realização de roda de conversa com profissionais e estagiários na UPA Paço do Lumiar.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
242	28/02/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 15-02-2023: repasse de informações da reunião com a presidência e diretoria do Coren, planejamento e agendamento para apresentação dos pareceres técnicos e planejamento das atividades do mês de março. 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>										
243	28/02/2023	PEF 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0263/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: sugestão de atividades a serem realizadas no ano de 2023; 13/01/2023: confecção de cronograma de reuniões de janeiro de 2023; 18/01/2023: início da elaboração da cartilha do empreendedor na enfermagem; 30/01/2023: realização de cronograma de reuniões de fevereiro de 2023. R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
244	28/02/2023	PEF 211/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0250/2023/GAB. Presidência. Períodos: 11/01/2023: reunião com a diretoria do Coren/MA para apresentação do planejamento de atividades; 24/01/2023: organização de demandas (palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar e demandas da plenária para comissão em 2023); 30/01/2023: realização da palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar. 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>										
245	28/02/2023	PAD 206/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023 referente à participação de empregados públicos e conselheiros no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, dias 28 a 31 de março de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Decisão Coren-MA nº 060, de 23 de fevereiro de 2023. ROP 605ª de 15 e 16/02/2023. Memorando 034/2023/CPL. Termo de Ratificação (fl. 060).</p>										
246	01/03/2023	PEF 021/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/02/2023: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 03/02/2023: reunião para tratar da semana da enfermagem e assinatura de empenho conforme previsão regimental; 06/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 10/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/02/2023: assinatura de contrato e pagamentos conforme previsão regimental; 17/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 22/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 24/02/2023: assinatura de contrato; 28/02/2023: assinatura para gerenciamento de senhas. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux. = R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	02/03/2023	PAD 080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	4.051,20	4.051,20	4.051,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor das diferenças nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à Sede do Coren-MA. Conforme Memorando nº 114/2023/Gestão de Contratos. R\$ 810,24 x 5 meses = R\$ 4.051,206190: R\$ 382,84INSS: R\$ 445,63ISS: R\$ 202,56Total das Retenções: R\$ 1.031,03Valor líquido: R\$ 3.020,17								
248	03/03/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0347/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)								
249	03/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
250	03/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 551ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no 2.587,5 de 27 a 31 de março de 2023, conforme Portaria nº 0128 de 27/02/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 27 a 31/03/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
251	03/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguazu - PR, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0345/2023/Gab Presidência.(R\$ 575,00 x 5,5=R\$ 3.162,50)								
252	03/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
253	06/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para participar de audiência pública na Câmara Municipapl de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0148, de 02/03/2023. Memorando nº 0353/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
254	06/03/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar a Diretoria em Audiência Pública em 10 de março de 2023, na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0156, de 03/03/2023. Memorando nº 0360/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
255	06/03/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumê e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0355/2023/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/03/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
256	07/03/2023	PEF Nº 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	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) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0310/2023/GAB. Presidência. 03/02/2023: reunião com a diretoria sobre a organização da semana da enfermagem;14/02/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem;17/02/2023: visita de gestão ao hospital HSE;23/02/2023: reunião da semana da enfermagem 2023;24/02/2023: apresentação do calendário de ação 2023. 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					
257	07/03/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) 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 0338/2023/GAB. Presidência.Períodos: 30/01/2023; parecer de admissibilidade nº 016/2023;01/02/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA/Materno Infantil;03/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra;08/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital do Câncer;14/02/2023: participação da mobilização nacional da enfermagem pelo piso salarial da categoria;23/02/2023: participação na reunião de organização e planejamento da semana da enfermagem 2023;28/02/2023: acompanhamento da fiscalização com a dr. Ana Paula no Hospital Tarquínio Lopes e Hospital Aldenora Bello.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
258	07/03/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0326/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento;15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023;27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.R\$ 300,00 x 80%= 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.					
259	07/03/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0327/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento;15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023;27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.R\$ 300,00 x 80%= 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.					
260	07/03/2023	PEF Nº 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0324/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.23/02/2023: planejamento das datas, atividades, temas e indicações de palestrantes.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022					
261	07/03/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	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) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0325/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação de publicações elaboradas, agendamento de reunião de membros e técnicos do departamento de saúde da mulher e acompanhamento de atividades para as próximas reuniões.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022					
262	07/03/2023	PEF Nº 118/2023	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
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
263	07/03/2023	PEF Nº 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
264	07/03/2023	PEF Nº 024/2023	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 (08) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0339/2023/Gab Presidência. 02/02/2023: acompanhamento de vistoria do veículo Siena na Subsessão de Imperatriz;03/02/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;06/02/2023: realização de visita técnica ao HMI com a comissão de rede do Conselho Municipal de saúde07/02/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 014/2023;08/02/2023: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2023;09/02/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;14/02/2023: manifestação da enfermagem em prol do piso salarial;23/02/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
265	07/03/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0323/2023/Gab Presidência. 24/02/2023: elaboração de parecer conselheiro conclusivo nº107/2023.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.					
266	08/03/2023	PAD 075/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	6.709,92	6.709,92	0,00	3.354,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para fins de contratação da empresa INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para serviços de comunicação e marketing digital. Decisão COREN-MA 010, de 04/01/2023. Memorando 014/2023/Controladoria. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 03/2023.								
267	09/03/2023	PEF Nº 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/02/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 084, de 01/02/2023. Memorando 0313/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)								
268	09/03/2023	PEF Nº 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/03/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 139, de 01/03/2023. Memorando 0373/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)								
269	09/03/2023	PEF Nº 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 365/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
270	09/03/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 354/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
271	09/03/2023	PEF Nº 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 369/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
272	09/03/2023	PEF Nº 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0374/2023/Gab. Presidência.Período: 23 a 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
273	09/03/2023	PEF Nº 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.Período: 27 a 31/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.(R\$ 575,00 x 6 = R\$ 3.450,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
274	09/03/2023	PEF Nº 243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, ao Procurador Jurídico, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa , conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0372/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)										
275	09/03/2023	PEF Nº 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia16 de março de 2023. Portaria nº140 de 01-03-2023. Memorando nº 0366/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
276	09/03/2023	PEF Nº 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	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 à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 01-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas 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.										
277	09/03/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0375/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou o desligamento; 27/02/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de março. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
278	09/03/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0358/2023/GAB. Presidência. Períodos: 03/02/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 012/2023; 07/02/2023: visita aos profissionais da unidade dr. Tarquínio Lopes Filho hospital do câncer; 14/02/2023: mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, no município de Coroatá/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.										
279	09/03/2023	PEF Nº 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 01-03-2023: apresentação na plenária de pareceres técnicos as CTS estaduais e municipais. 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.										
280	09/03/2023	PEF Nº 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0356/2023/GAB. Presidência. Período: 23/02/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 01/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
281	09/03/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	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) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0322/2023/GAB. Presidência. Período: 28/02/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 06/2022; R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
282	09/03/2023	PEF Nº 111/2023	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 inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
283	10/03/2023	PEF Nº 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0382/2023/GAB. Presidência. Período: 20 a 24/03/2023 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
284	10/03/2023	PEF Nº 032/2023	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 (1) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0361/2023/Gab Presidência. 07/02/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 015/2023. R\$ 300,00 x 013 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
285	10/03/2023	PEF Nº 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar do Fórum Regional de Regulação da Prática de Enfermagem na região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, de 15 a 16 de março de 2023, conforme Portaria nº 019 de 23/02/2023. Memorando nº 0302/2023/GAB. Presidência. Período: 15 a 16/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
286	13/03/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0371/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primaria a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
287	13/03/2023	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	95.206,00	92.112,75	92.112,75	3.093,25	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 189/2022. Memorando 649/2022/Contabilidade. Valor contrato: R\$ 234.375,002022: R\$ 46.000,002023: R\$ 188.375,00</p>										
288	14/03/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0405/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: Caxias - 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>										
289	14/03/2023	PEF 040/2023	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 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.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>										
290	14/03/2023	PEF 040/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023. 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.										
291	14/03/2023	PEF 040/2023	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 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023. 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.										
292	14/03/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0383/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 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.										
293	14/03/2023	PEF 146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
294	14/03/2023	PAD 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Auditor Interno Leonardo Almeida Estrela, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03 a 31/03 de 2023. Em Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/2023 a 01/04/2023 Portaria COREN-MA nº 0149, de 02 de março de 2023. R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50										
295	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	5.375,00	3.576,20	3.576,20	0,00	1.798,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 01, 04, 05, 06, 09 e 10, conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
296	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.090,08	1.090,08	670,08	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 02 (Açúcar) e 03 (Adoçante), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
297	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AGILIZE DISTRIBUIDORA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, item 07 (leite em pó), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
298	14/03/2023	PAD 706/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	829,50	829,50	829,50	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 006/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, item 08 (biscoito), conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 045/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 309-310). Decisão COREN-MA nº 0304, de 21/12/2022.										
299	15/03/2023	PEF 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) 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 0404/2023/GAB. Presidência.09/02/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA14/02/2023 - participar da movimentação do piso salarial da enfermagem;08/03/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
300	16/03/2023	PEF 285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: 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 0391/2023/GAB. Presidência.Período:15/02/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;01/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;08/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas.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.										
301	16/03/2023	PEF 284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílios Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0385/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
302	16/03/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Memorando nº 0407/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
303	17/03/2023	PEF 020/2023	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. Memorando nº 0417/2023/Gab. Presidência.02/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios;03/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;06/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, pagamentos, assinatura de nota de empenho;07/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portaria, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, termo aditivo de contrato 20/2023;12/03/2023: entrevista rádio 100,9 FM Esperança - programa café saúde com o tema piso salarial;13/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ata de registro de preços nº 03/2023.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										
304	17/03/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;02/03/2023: posse comissão de ética Hospital São Domingos;03/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, recepção aos alunos da escola técnica;06/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, assinatura de contrato;14/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação em treinamento do novo código de processo ético;15/03/2023: assinatura de contrato.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
305	17/03/2023	PAD 289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à franquia do seguro dos veículos - Contrato nº 63/2022 devido ao sinistro ocorrido em 16/03/2023, conforme Memorando 030/2023/Assessoria de Planejamento e Gestão, Parecer Jurídico nº 053/2023, Veículo Nissan Placa NUJ9C55, Parecer Controladoria nº 016/2023. Atendimento nº 1562.0842.								
306	21/03/2023	PEF 242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0431/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)								
307	21/03/2023	PEF 241/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Diego Carvalho Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0430/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)								
308	21/03/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0425/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Zé Doca - 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.								
309	21/03/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luis - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
310	21/03/2023	PEF 292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0432/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
311	21/03/2023	PEF 267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 06/03/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 07/03/2023. Memorando 0388/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>										
312	21/03/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 21 de março de 2023. Portaria nº 0141/01-03-2023. Memorando nº 0426/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
313	21/03/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0410 e 390/2023/GAB. Presidência.Período: 09/03/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem;08/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
314	21/03/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0421/2023/Gab Presidência. 23/02/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento;07/03/2023: fiscalização na UBS Maria Julia Magalhães, Oiteiro dos Pires, Paca Recursos, CAPS em Santa Rita;09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento;10/09/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem pelo STF;14/09/2023: treinamento do novo código de processo ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
315	21/03/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 08-03-2023: apresentação de ficha de avaliação da comissão saúde da mulher para realizar visita nas unidades de saúde. 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.										
316	21/03/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0388/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.03/03/2023: estruturação do edital de submissão de trabalhos para a semana de enfermagem 2023. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
317	21/03/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0434/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.16/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
318	21/03/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
319	21/03/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 03/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 09/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
320	21/03/2023	PEF 211/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2023/GAB. Presidência.Períodos:23/02/2023: apresentação das datas do evento no interior e capital e criação de programação em cada cidade;28/02/2023: organização da programação de março;03/03/2023: adequação de regimento interno (seções de comissão científica).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.										
321	22/03/2023	PEF Nº 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
322	22/03/2023	PEF 026/2022	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 0433/2023/GAB. Presidência.10/03/2023 - participação da audiência pública na câmara de vereadores 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										
323	22/03/2023	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0435/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
324	22/03/2023	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	1.920,00	1.920,00	0,00	960,00
Histórico:										
Valor 1º Termo Aditivo ref. ao Contrato nº 035/2022 dos serviços de internet na Subseção de Pinheiro-MA. R\$ 240,00 x 12 = R\$ 2.880,00Vigência: 12 meses a partir de 20/05/2023. PAD nº 130/2022. Parecer Jurídico nº 056/2023. Memorando nº 186/2023/Gestão de Contratos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	22/03/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MASTER FACILITIES LTDA	25.196,00	6.299,00	6.299,00	18.897,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA nº 028/2023. R\$ 3.149,50*8meses (ref. estimativo 2023).								
326	23/03/2023	PEF 037/2023	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 a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0437/2023/GAB. Presidência.Períodos: 28/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;09/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;13/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;14/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;15/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.R\$ 300,00 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.								
327	23/03/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0190 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0436/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
328	23/03/2023	PEF 302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0420/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
329	23/03/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) 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 0449/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/03/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;08/03/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no na cidade de Santa Rita (unidades CARIONGO E PEDREIRAS);09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem 2023;10/03/2023: participação da manifestação, em frente a SES, pela aplicação do piso salarial da enfermagem;13/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana (unidades HUMANA CLINIC E ATESA);14/03/2023: treinamento sobre o novo código de ética da enfermagem com representantes do COFEN na sede deste regional;15/03/2023: participação na semana do calouro, na UFMA, organizada pelo CAERD.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
330	23/03/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0443/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
331	23/03/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	17.401,49	12.767,78	12.767,78	4.633,71	0,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 006/2021 do 2º Termo de Apostilamento, referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Diferença de R\$ 13.453,17 não empenhada em 2022, por razões orçamentárias. Valor anulado do NE 43/2023 + Diferença. Valor total do contrato 2022: R\$ 72.643,85.										
332	23/03/2023	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	54.392,80	54.392,80	0,00	18.251,05
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional. Decisão Coren-MA 071, de 13 de março de 2023. Parecer Jurídico 054/2023. Vigência: 12 meses após 06/05/2023.										
334	24/03/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0458/2022/GAB. Presidência.Período:10/01/2023: visita de fiscalização de retorno e gestão a UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;01/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 328/2022;02/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 329/2022;.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	24/03/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) 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. 27/02/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/02/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;01/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;15/03/2023: reunião diretoria, ASCOM e assessoria executiva, alinhamento de processos de trabalho, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
336	24/03/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 0450/2023/GAB. Presidência.Período: 08/03/2023: construção instrumental, checklist de visitas técnicas aos serviços de saúde.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
337	24/03/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0212 de 17 de março de 2023. Memorando nº 0460/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
338	24/03/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0459/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
339	24/03/2023	PEF 032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0463/2023/Gab Presidência. 06/03/2023: visita de gestão nas UBS OZORIO e MORADA NOVA em Santa Rita/Ma;10/03/2023: acompanhar movimento de liberação do piso salarial da enfermagem na SES;14/03/2023: participação de treinamento do novo código de processo ético do sistema COFEN/COREN.16/03/2023: visita de gestão na cidade de Icatu.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	27/03/2023	PAD 303/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	1.440,00	1.440,00	720,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa da Licitação 04/2023 PAD 303/2023 ref. à contratação de internet para a Subseção de Balsas - MA, junto à empresa Conecta Networks Eireli. Parecer Jurídico 065/2020.								
341	27/03/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0452/2023/Gab Presidência. 02/03/2023: vistoria no auditório da faculdade Anhanguera para semana da enfermagem;07/03/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;08/03/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;09/03/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023;10/03/2023: participação da audiência pública na Câmara Municipal de vereadores;13/03/2023: visita técnica ao SAMU com a comissão de rede do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2023: participação de capacitação virtual na subseção de Imperatriz sobre o novo código de Processo Ético;15/03/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital de Amor;16/03/2023: parecer de admissibilidade nº 019/2023, PAD 287/2022;20/03/2023: palestra na Facimp sobre "A importância da gestão do Coren como conselho profissional".R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
342	27/03/2023	PEF 038/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.								
343	27/03/2023	PEF 038/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.								
344	27/03/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.										
345	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.										
346	27/03/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.										
347	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.										
348	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
349	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
350	27/03/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
351	27/03/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
352	27/03/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.								
353	27/03/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.								
354	27/03/2023	PEF 038/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.								
355	27/03/2023	PEF 038/2023	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 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.								
356	28/03/2023	PEF 314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Larissa Neuza da Silva Nina	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado á Presidente da Comissão Eleitoral, Larissa Neuza da Silva Nina, referente a solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDENCIA.PERÍODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF(R\$ 500 x 2,5= R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
357	28/03/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0451/2023/GAB. Presidência.Período: 16/03/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
358	28/03/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 23-03-2023: devolução e impressão da ficha técnica de visita as maternidades, planejamento, cronograma e logistica de visitas técnicas.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>										
359	30/03/2023	PAD 074/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 008/2023 conf. Termo de Homologação (fl. 289) Parecer Jurídico nº 064/2023 referente à prestação de serviços de promoção e organização da SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 de acordo Termo de Referência. Decisão COREN-MA nº 009, de 04 de janeiro de 2023.</p>										
360	30/03/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Procurador Chefe do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	31/03/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0480/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
362	31/03/2023	PAD 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para viagem de entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, nos dias 02 a 04 de abril de 2023, conforme Portaria nº 0241, de 31 de março de 2023. Memorando nº 0478/2023/GAB. Presidência. Período: 02 a 04/04/2023 Origem: São Luís - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
363	31/03/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0240, de 31/03/2023. Memorando nº 0477/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
364	31/03/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0479/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
365	31/03/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0481/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	31/03/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0482/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
367	31/03/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para realizar a cobertura da entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0483/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
368	31/03/2023	PEF 038/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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>										
369	03/04/2023	PAD 101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.000,00	497,03	497,03	502,97	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo empenhado à empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, para complemento do contrato vigente pelo agenciamento de passagens rodoviárias ao COREN-MA.</p>										
370	04/04/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	04/04/2023	PEF 118/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
372	04/04/2023	PEF 111/2023	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 inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.21/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
373	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0501/2022/GAB. Presidência. Período: 28/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Dr. Antenor Abreu e Hospital Dr. Jackson Lago);29/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Materno Infantil e Facsur);30/03/2023: participação atica com os conselheiros e coordenadora de Fiscalização no Encontro de Rt's e supervisores de enfermagem na Facsur.R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
374	04/04/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0497/2023/Gab Presidência. 12/03/2023: parecer admissibilidade nº 025/2023.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.								
375	05/04/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu e Guimarães - MA, no período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252, de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/04/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	05/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu, e Guimarães - MA, período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252 de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/03/2023(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
377	10/04/2023	PEF Nº 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 29-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.								
378	10/04/2023	PEF 302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0518/2023/GAB. Presidência.Período:16/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;31/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
379	10/04/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0496/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/03/2023: parecer de admissibilidade referente ao PAD 307/2022;28/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
380	10/04/2023	PEF Nº 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0513/2023/GAB. Presidência. 06/03/2023: parecer conclusivo nº 007/2023, PAD nº 439/2019;09/03/2023: reunião da semana da enfermagem 2023;10/03/2023: participação no movimento para liberação do piso salarial da enfermagem. R\$ 300,00 x 03 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
381	10/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0253, de 05/04/2023. Memorando nº 0506/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
382	10/04/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0511/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
383	10/04/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0507/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
384	10/04/2023	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0508/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
385	10/04/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA, dias 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0504/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	10/04/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo -MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0512/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
387	10/04/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem compondo a equipe técnica para reabertura da Subseção de Balsas-MA, de dias 11 a 13 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0544/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
388	10/04/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.357,50	3.357,50	3.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (8,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 11 a 18 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0268, de 10/04/2023. Memorando nº 0561/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 18/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 8,5 = R\$ 3.357,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
389	11/04/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0255, de 05/04/2023. Memorando nº 0521/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
390	11/04/2023	PAD 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0262, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0548/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	11/04/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0516/2023/GAB. Presidência. Período: 29/03/2023: palestra em Alusão ao mês da mulher/março lilás na FAPEMA dia 29/03/2023..(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
392	11/04/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/02/2023- organização e o planejamento dos eventos de março lilás; 21/03/2023- palestra de prevenção e controle do câncer colorretal. 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.								
393	11/04/2023	PEF 040/2023	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 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023. 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.								
394	11/04/2023	PEF 040/2023	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 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023. 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.								
395	11/04/2023	PEF 040/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023. 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.										
396	12/04/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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:08/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 006/2023;09/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 005/2023;13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA e visita de gestão na UBS Santa Rosa e UBS Ruy Vaz em Axixa/Ma;16/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA na reunião de planejamento;31/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
397	12/04/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 16/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;17/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;05/04/2023: assinatura de empenho e portarias conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 3 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
398	12/04/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0545/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/03/2023: comissão da semana da enfermagem 2023, tratativas para a semana da enfermagem 2023.R\$ 300,00= R\$ 300 x 1 aux. = R\$300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
399	12/04/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) 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. 16/03/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 17/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;21/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
400	12/04/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0568/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
401	12/04/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0530/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.31/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
402	13/04/2023	PEF 032/2023	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 0542/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: visita de gestão no centro de parto humanizado Nazira Assub e na Clínica da Família Morada do Sol em Estiva.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.										
403	13/04/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar treinamento com os responsáveis técnicos e coordenadores de Enfermagem no Município de Caxias/MA, no dia 20/04/2023, conforme Portaria nº 0260 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0578/2023/GAB. Presidência.Período: 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
404	13/04/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização à Zona Rural de Balsas-MA, em 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0275, de 12/04/2023. Memorando nº 0591/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
405	13/04/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LusIMARY Martins Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0577/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
406	13/04/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0584/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
407	13/04/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0543/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
408	13/04/2023	PEF 004/2023	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 participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0583/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Zé Doca - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
409	13/04/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0564/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023;28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor;03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04;04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
410	13/04/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	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 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. Memorando nº 0552/2023/Gab. Presidência.20/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios;21/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, assinatura de notas de empenho, pagamentos;22/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, assinatura de notas de empenho, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
411	13/04/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0562/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.16/03/2023: planejar atividades para a elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022					
412	13/04/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0565/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023;28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor;03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04;04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
413	14/04/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	197,50	197,50	395,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Coren Itinerante na cidade de Açailândia/MA, realizando palestras aos profissionais de enfermagem com o tema "Fiscalização e Código de Ética do Profissional da Enfermagem, no dia 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0273, de 11/04/2023. Memorando nº 0590/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
414	14/04/2023	PEF 026/2022	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 0541/2023/GAB. Presidência.05/04/2023 - designada para desenvolver atividades político representativas e entrega de ofícios na cidade de Açailândia-MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
415	14/04/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0547/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA (R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
417	14/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0261, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0546/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
418	14/04/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0558/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
419	14/04/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 596/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
420	14/04/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 599/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
421	14/04/2023	PEF 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 593/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
422	14/04/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 598/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
423	14/04/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Chefe, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajuste de Condutas - TAC, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0276, de 13 de abril de 2023. Memorando nº 597/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
424	14/04/2023	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
425	14/04/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizarem assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 595/223/Gab. Presidência.Período: 19/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 395 x 2,5= R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
426	14/04/2023	PEF 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 594/223/Gab. Presidência.Período: 19/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
427	14/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
428	17/04/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0608/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
429	17/04/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência. Período: 09/03/2023: entrevista ao programa da TV Band, onde foi esclarecido sobre a greve nacional;14/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Centro de Hemodiálise e Materno Infantil de Pinheiro;20/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Cap's 2 e Hemonúcleo de Pinheiro.21/03/2023: entrega na SEMUS de Pinheiro os TAC1s da UBS notificadas devido a fala de e-mail de cada UBS;23/03/2023: acompanhamento com a fiscal Milene e conselheira Andrea Sonaira em fiscalização e visita de gestão em Mirinzal;25/03/2023: entrega de ofício a coordenação do curso de enfermagem da Facsur para garantir apoio e reserva do auditório para a Semana de Enfermagem 2023;27/03/2023: reunião na Subseção do Coren de Pinheiro para planejamento e organização a subseção.R\$ 210,00 x 7 aux. = R\$ 1.470,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
430	18/04/2023	PEF 284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0622/2023/GAB. Presidência.Período:16/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
431	18/04/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0620/2023/Gab Presidência. 17/03/2023: fiscalização no Centro de Diagnóstico e tratamento Cardiológico Procárdio;28/03/2023: identificação dos profissionais de enfermagem que preencheram o cadastro SOS chuva;29/03/2023: reunião com o vereador Ribamar para explicar sobre a campanha solidaria SOS Chuva;31/03/2023: recebimento de donativos e organização de cestas básicas.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
432	19/04/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Empresa Brasileira de Correios e - Correspondência e Cobrança Telégrafos	239.820,85	239.820,85	239.820,85	0,00	0,00
Histórico: Valor estimativo da Inexigibilidade de Licitação 01/2023 junto a Empresa Brasileira e Correios e Telégrafos em 2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.										
433	24/04/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Isabel Cristina Pinheiro Salvador - Auxílio Representação	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0528/2023/GAB. Presidência.Período: 22/03/2023: realizado reunião sobre dedutiva e impressão da ficha de visita técnica;29/03/2023: abertura de palestra a alusão ao mês de prevenção ao câncer de colo uterino.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
434	24/04/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Manoel Daniel Neto Diárias a Conselheiros	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0630/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
435	24/04/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Nelciane Mesquita Pinheiro Diárias a Conselheiros	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0628/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
436	24/04/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias Diárias a Conselheiros	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0629/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
437	24/04/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2023/GAB. Presidência. Períodos: 31/03/2023: recebi convocatória para atuar em Campanha solidária - SOS chuvas do Coren; 04/04/2023: visita de gestão e atividade político representativas. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
438	24/04/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 28 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0283, de 20/04/2023. Memorando nº 0632/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 28/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
439	24/04/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0631/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
440	24/04/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0282, de 20/04/2023. Memorando nº 0627/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
441	24/04/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à multa do 6190 da NF 981 da Master (serviços de limpeza) na Subseção de Pinheiro/MA. Vlr principal R\$ 272,10Multa R\$ 0,89Valor total R\$ 272,99										
442	25/04/2023	PEF 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
Histórico: Valor da diferença referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário -MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05/04/2023. Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) porém, foi empenhada apenas R\$ 1.000,00.										
443	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
444	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
445	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
447	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
448	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
449	26/04/2023	PEF 038/2023	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 (02) Jetons à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = 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.								
450	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
451	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
452	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
453	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
454	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
455	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
456	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
457	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
458	26/04/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
459	26/04/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) 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 0647/2023/GAB. Presidência.Período:22/03/2023 - palestra em alusão ao mês de prevenção do câncer de colo de útero para profissionais da enfermagem;29/03/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
460	26/04/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
461	26/04/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
462	26/04/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
463	26/04/2023	PEF Nº 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	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 à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14-04-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas 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.										
464	26/04/2023	PEF 211/2023	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 Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0638/2023/GAB. Presidência. Períodos: 12/04/2023: planejamento da semana de enfermagem 2023; 21/03/2023: execução do curso conscientização da prevenção e combate ao câncer colorretal; 04/04/2023: realização do curso cuidados de enfermagem à pessoa com ostomia. 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.										
465	26/04/2023	PEF Nº 027/2023	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 0650/2023/GAB. Presidência. Períodos: 21/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana em AXIXÁ (VENEZA E BOM FIM); 04/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023; 05/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023. 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.										
466	26/04/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0648/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem. 14/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
467	26/04/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0640/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023. 12/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
468	26/04/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	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) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0641/2023/GAB. Presidência.Período: 23/03/2023: entrega de ofício na prefeitura municipal de Balsas sobre o concurso municipal de Balsas;12/04/2022: entrega do convites da reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas;13/04/2022: reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
469	28/04/2023	PEF 380/2023	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) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0643/2022/ Gab. Presidência. Período:21/03/2023 - realização da aula sobre o câncer colorretal;18/04/2023 - organização da semana da enfermagem.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.										
470	28/04/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 14-04-2023: representante da comissão saúde da mulher para participar da semana de enfermagem.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.										
471	28/04/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/04/2023- curso de cuidados da enfermagem á pessoa com ostomia;18/04/2023- planejamento da educação permanente para a semana da enfermagem do Coren-Ma.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.										
472	28/04/2023	PEF 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006553757, Memorando 040/2023/Ass. Planejamento e Gestão, Parecer PROJUR 073/2023 e Despacho 0820/2023/Gab. Presidência.										
473	28/04/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	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 à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0674/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.13/04/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
474	28/04/2023	PEF 032/2023	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 0672/2023/Gab Presidência. 10/04/2023: desenvolver atividades politico-representativas e acompanhar a fiscalização de operação estágio do Ministério Púbçicp Federal.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.										
475	28/04/2023	PEF 026/2023	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) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0675/2023/GAB. Presidência.15/03/2023 - emissão de parecer conclusivo referente ao PE 021/2020 (PAD 152/2020).R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
476	28/04/2023	PEF Nº 035/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0677/2023/Gab Presidência. 12/04/2023: parecer conclusivo nº 010/2023;16/04/2023: parecer conclusivo nº 012/2023.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
477	02/05/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0649/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: representando o Coren-Ma junto a secretaria de Estado de Saúde do MA em reunião conduzida por Amparo Cardoso;12/04/2023: fiscalização no Hospital da Mulher e UPA Itaqui Bacanga;14/04/2023: fiscalização no CAPS I E HUUFMA.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.										
478	03/05/2023	PEF 284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0639/2023/GAB. Presidência.Período:31/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
479	05/05/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. Memorando nº 0704/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
480	05/05/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0703/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
481	05/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0705/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
482	05/05/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0682/2023/Gab Presidência. 10/01/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital e Maternidade, SAMU e UPA de Coelho Neto.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
483	05/05/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0711/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
484	05/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (5,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0710/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
485	05/05/2023	PEF 400/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, Marcia Fernanda Brandão da Cunha, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0708/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
486	05/05/2023	PEF 399/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0707/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
487	05/05/2023	PEF 396/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0706/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	05/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0712/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
489	05/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0714/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
490	05/05/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0713/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
491	05/05/2023	PEF 402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0709/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
492	08/05/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) 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 0673/2023/GAB. Presidência. Períodos: 12/04/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023; 13/04/2023: fiscalização realizado no Hospital Carlos Marceira. Materno Infantil Juvêncio Matos e Clínica São Francisco; 14/04/2023: parecer conclusivo nº 011/2023; 16/04/2023: parecer conclusivo nº 013/2023; R\$ 300,00 = R\$ 300 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	08/05/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0717/2023/Gab. Presidência. Período: 09 e 10 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
494	08/05/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0683/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.27/04/2023: participar da 2º reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
495	08/05/2023	PEF 026/2023	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) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0699/2023/GAB. Presidência.14/04/2023 - realização de Coren Intinerante na cidade de Açailândia/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
496	09/05/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0719/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 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.								
497	09/05/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Bacabal - Ma, conforme Portaria nº 0330, de 05 de maio de 2023. Memorando nº 726/2023/Gab. Presidência.Período: 09 a 10/05/2023 Origem: São Luis - MA / Bacabal - MA(R\$ 395 x 1,5= R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	09/05/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.987,50	4.987,50	4.987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da: +SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 12 de maio de 2023, na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+ 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. (5,5 diárias)Memorando nº 0722/2023/Gab. Presidência. Período: 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Zé Doca-MA / Destino: Caxias, Pinheiro e São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 10,5 = R\$ 4.987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
499	09/05/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0721/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: 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.								
500	09/05/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0720/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
501	09/05/2023	PEF Nº 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0725/2023/GAB. Presidência. 31/03/2023: participação da 1 mostra de produção científica;05/04/2023: visita da comissão da semana de enfermagem aos locais sugeridos para a realização das programações;06/04/2023: participação da entrega de cestas básicas no Coren-MA para o projeto SOS CHUVAS. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
502	09/05/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 03-05-2023: organização e planejamento para semana de enfermagem.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	09/05/2023	PEF 382/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 6443345 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Maio/2023.								
504	10/05/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0733/2023/GAB. Presidência.Período:05/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 09/2022.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
505	10/05/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
506	10/05/2023	PAD 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
507	10/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, 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
508	10/05/2023	PAD 201/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023 para a contratação do sistema Banco de Preços, para auxílio nas pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública. Parecer Jurídico 072/2023. PAD Nº 201/2023. Decisão Coren-MA 046, de 23 de fevereiro de 2023.								
509	10/05/2023	PAD 209/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Wanderson Pereira Matos Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eireli	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 05/2023 ref. PAD 209/2023 limpeza fossa séptica ao COREN-MA. Parecer Jurídico 077/2023.								
510	11/05/2023	PEF 067/2023	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 Coroatá, Codó, Caxias, Miranda do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar/MA, no período de 29/05 a 02/06/2023. Conf. Portaria nº 0340 de 09 de maio de 2023. Memorando nº 740/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
511	11/05/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da Semana da Enfermagem 2023 a ser realizada pelo Coren/MA nos dias 25 e 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0337, de 05/05/2023. Memorando nº 0741/2023/Gab. Presidência.Período: 25 e 26/05/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
512	11/05/2023	PEF Nº 024/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0739/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz;12/04/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;13/04/2023: realização de visita de gestão no HMI;14/04/2023: participação do Coren Itinerante em Açailandia;24/04/2023: entrega de ofício nº 168 e 170/2023 solicitando apoio para a Semana da Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;26/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;28/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;03/05/2023: realização de visita de gestão no Hospital Macrorregional Draª Ruth Noleto.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
513	11/05/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. ao serviço de limpeza prestado pela Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006553757, Memorando 040/2023/Ass. Planejamento e Gestão, Parecer PROJUR 073/2023 e Despacho 0820/2023/Gab. Presidência.</p>										
514	12/05/2023	PEF 026/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0723/2023/GAB. Presidência.13/04/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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</p>										
515	12/05/2023	PEF 423/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2023, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0348, de 09/05/2022. Memorando nº 742/2022/Gab. PresidênciaPeríodo: 12/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
516	12/05/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:18/04/2023- organização da semana de enfermagem.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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	15/05/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem da Semana da Enfermagem para os municípios de Imperatriz e Balsas-MA, no período de 15 a 19 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0746/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
518	15/05/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 19 de maio de 2023, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0748/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 19 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
519	15/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira,Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0745/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
520	15/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0749/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
521	15/05/2023	PEF Nº 243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0765/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	15/05/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0768/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)								
523	15/05/2023	PAD 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Controlador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0766/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
524	15/05/2023	207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0767/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
525	15/05/2023	PAD 242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0769/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
526	16/05/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação da Semana de Enfermagem no Município de Pinheiro/MA, no dia 22/05/2023, conforme Portaria nº 0318 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0761/2023/GAB. Presidência.Período: 22/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	16/05/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem, nos dias 16 e 18/05/2023, na cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2022. Memorando nº 0744/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 16 e 18/05/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz e Balsas-MA.(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
528	16/05/2023	PEF 425/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem, nos dias 16/05/2023, na cidade de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0333, de 05/05/2022. Memorando nº 0747/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 16/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
529	16/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0753/2023/GAB. Presidência.Período: 03/05/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
530	16/05/2023	PEF 211/2023	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 Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0754/2023/GAB. Presidência.Períodos:18/04/2023: organização da representação da comissão de educação permanente na Semana de Enfermagem;19/04/2023: adequação da programação científica pela comissão científica;27/04/2023: gravação de vídeos de chamada para inscrição de trabalho e participação da semana de enfermagem.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.								
531	16/05/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	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) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0755/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.11/05/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
532	16/05/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0759/2023/GAB. Presidência.Período: 18/05/2023Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
533	16/05/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência.Período: 18/05/2023Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
534	16/05/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0760/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
535	16/05/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0757/2023/Gab. Presidência. Período: 18 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas - MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
536	16/05/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Parnarama/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0355, de 02/05/2023. Memorando nº 0769/2023/Gab. Presidência. Período: 20 e 21 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Parnarama - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
537	16/05/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0770/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: participação do evento de cerimonia do jaleco no auditório do UNIFACEMA.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.										
538	16/05/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0752/2022/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023: fiscalização no município de Peri Mirin.27/04/2023: entrega de ofício no SAMU de Pinheiro;28/04/2023: reunião no Conselho Municipal de saúde de Pinheiro;08/05/2023: entrega de ofício no departamento de AP de Pinheiro;09/05/2023: entrega de convite na clínica Carla Karolinne.R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
539	16/05/2023	PEF 427/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2023, na cidade de Balsas/MA, no dia 18/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 756/2023/Gab. Presidência. Período: 18/05/2023 Origem: imperatriz- MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
540	16/05/2023	PAD 134/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	20.560,89	20.560,89	20.560,89	0,00	0,00
Histórico: Valor estimativo para 03 (meses) ao Implanta Informática ref. aos módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material em 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	16/05/2023	PAD 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor 4º Termo Aditivo (Contrato nº 01/2019) referente à contratação de serviços de publicação pelo Diário Oficial da União ao COREN-MA, conforme Parecer Jurídico 200/2022. Decisão COREN-MA 0274, de 02 de dezembro de 2022. Valor contrato R\$ 25.000,00R\$ 5.000,00 - exerc. 2022R\$ 20.000,00 - exerc. 2023								
542	16/05/2023	PAD 281/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	4.356,00	4.356,00	0,00	5.694,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 06/2023 referente à contratação de prestação de serviços de agente de integração de estágio entre Coren-MA e Monteles Barros. Parecer Jurídico 089/2023. Decisão Coren-MA 119, de 08/05/2023. Vigência: a partir de junho/2023.								
543	17/05/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2023 na cidade de Pinheiro - MA, dia 22/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0774/2023/GAB. Presidência. Período: 22/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
544	17/05/2023	PEF 021/2023	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 a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 12/04/2023: pagamentos conforme previsão regimental;13/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;28/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;02/05/2023: assinatura de contrato conforme previsão regimental;03/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/05/2023: assinatura de atos normativos;05/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;12/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental, palestra sobre aspectos éticos da enfermagem no HTO e entrevista na rádio educadora;15/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
545	17/05/2023	PEF 020/2023	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
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. Memorando nº 0773/2023/Gab. Presidência.03/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;04/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos;05/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, pagamentos, assinatura de notas de empenho, ordem de serviço, assinatura de contrato;12/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;28/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos, decisão.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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	17/05/2023	PEF 022/2023	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
<p>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. 04/04/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 12/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 04/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/05/2023: 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
547	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
548	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
549	17/05/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
550	17/05/2023	PEF Nº 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano, Mirador e Benedito leite/MA, no período de 22 a 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 762/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
551	18/05/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) 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 0778/2023/GAB. Presidência.Período:14/04/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;03/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
552	18/05/2023	PEF Nº 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 03-05-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.										
553	18/05/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0797/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
554	18/05/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao secretário Deusdede Fernandes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0796/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
555	18/05/2023	PEF 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diária à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0793/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
556	18/05/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para visita de gestão, dias 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0794/2023/Gab. Presidência. Período: 29/05/2023 a 02/06/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
557	18/05/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, dias 22/05/2023 a 26/05/2023, aos Municípios de :São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, Benedito Leite, Paraibano, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 0781/2023/Gab. Presidência. Período: 22 a 26/05/2023 Origem: São Luís - MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
558	19/05/2023	PEF 020/2023	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
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. Memorando nº 0783/2023/Gab. Presidência. 02/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, portarias, ordem de serviço, assinatura de contrato; 03/05/2023: despachos no Gabinete; 04/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 05/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos, decisão, dispensa nº 05/2023, termo de ratificação, assinatura de nota de pré-empenho e empenho; 15/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinatura de notas de empenho, pagamentos, entrevista TV Band Brasil urgente. 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										
559	19/05/2023	PEF 321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0803/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
560	19/05/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dias 21 e 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nª 0799/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
561	19/05/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0801/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
562	19/05/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0802/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
563	19/05/2023	PEF 398/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rivaldo Lira Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao enfermeiro colaborador Rivaldo Lira Filho, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dia 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nª 0804/2023/Gab. Presidência.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
564	23/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0779/2023/GAB. Presidência.Período: 11/05/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
565	23/05/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0816/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;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.										
566	24/05/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0397, de 23/05/2023. Memorando nº 0829/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023Origem: Santa Inês - 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.										
567	24/05/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização no período de 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0833/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
568	24/05/2023	PEF 069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para participar da Semana de Enfermagem no Município de São Luís-MA, nos dias 25 a 26/05/2023, conforme Portaria nº 0398 de 23 de maio de 2023. (395,00 x 1,5 = R\$ 592,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
569	26/05/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0350, de 10/05/2023. Memorando nº 0842/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023Origem: Balsas - 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	26/05/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da sessão solene em comemoração à SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0399, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
571	26/05/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da XIII SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0400, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 29 a 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
572	26/05/2023	PEF 118/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
573	26/05/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0830/2022/GAB. Presidência. Período: 10/05/2023: realizado divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal Santa Helena;11/05/2023: entrega de convite da na Semana da Enfermagem Clínica de Enfermagem em Santa Luzia do Paruá;12/05/2023: participação de evento de abertura da Semana da Enfermagem do Hospital da Criança de Presidente Médici;15/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem na UFMA de Pinheiro;16/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem nas turmas de Enfermagem da Facsur no Pinheiro;17/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal da cidade de Maranhãozinho e Hospital Municipal de Governador Nunes Freire;18/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Materno Infantil em Pinheiro;19/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Centro de Hemodiálise do Estado em Pinheiro;22/05/2023: participação ativa na Semana da Enfermagem realizada na Facsur de PinheiroR\$ 210,00 x 9 aux. = R\$ 1.890,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
574	26/05/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho;23/05/2023- organização dos cursos da atenção básica e controle de infecção hospitalar - IRAS.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>										
575	26/05/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 0824/2023/GAB. Presidência.Período: 03/05/2023: mini curso assistência de enfermagem específica da gestação, realizado no auditório do Coren-MA.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
576	26/05/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Claudean Serra Reis, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0825/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
577	26/05/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2023/GAB. Presidência.Períodos: 25/04/2023: recebi convocatória para desenvolver atividade representativa na sede do Coren-MA;11/05/2023: visita de gestão e atividade político representativas;12/05/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa através da participação da Semana de Enfermagem no Hospital Juvêncio Matos.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>										
578	26/05/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0839/2023/Gab Presidência. 25/04/2023: desenvolver atividades político-representativas no Coren MA;28/05/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno e operação de estágio do Ministério Público Federal nos Hospitais Tarquínio Lopes e Getúlio Vargas.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
579	26/05/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
580	26/05/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0841/2022/GAB. Presidência.Período:09/05/2023: entrega de convites para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem;11/05/2023: participação da mesa redonda Conert da Unisulma;12/05/2023: participação da 84ª Semana da Enfermagem da ABEM NA UFMA CENTRO;15/05/2023: entrega de convite para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem;16/05/2023: participação da Semana da Enfermagem na UFMA CENTRO.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.										
Histórico:										
581	26/05/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (06) 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 0844/2023/GAB. Presidência.Períodos: 26/04/2023: atividade politico representativa na sede do Coren-MA;27/04/2023: fiscalização realizada nas unidades- CS Santa Bárbara e CS Santa Clara em São Luís-MA;04/05/2023: participação na II Semana de Enfermagem Oncológica no Hospital Aldenora Bello, na Estácio de São Luís-MA;12/05/2023: participação no II Workshop de práticas de enfermagem da Faculdade CEST;16/05/2023: participação no Encontro de Enfermagem do Instituto Superior Franscano - IESF, Maiobão.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
Histórico:										
582	29/05/2023	PAD 453/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0828/2023/Gab Presidência. 26/04/2023: fiscalização na UPA do Vinhais e Hospital Genésio Rego;02/05/2023: reunião da comissão de Sindicância para interdição ética de enfermagem na UBS Jardim São Cristovão;09/05/2023: fiscalização no CS Clodomir Pinheiro Costa, Hospital Sarah;10/05/2023: fiscalização no Hospital Socorrão II;11/05/2023: recebimento dos alunos do curso técnico de enfermagem do IEMA Rio Anil para visita técnica no Coren-MA.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
Histórico:										
583	29/05/2023	PAD 453/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.782,60	5.782,60	5.782,60	0,00	0,00
Valor Dispensa Eletrônica de Licitação nº 001/2023 - PAD nº 453/2022 - referente à aquisição de estantes de aço ao COREN-MA (Item 1), Decisão COREN-MA nº 0336, de 05 de maio de 2023. Memorando 072/2023/CPL.										
Histórico:										
584	30/05/2023	PEF Nº 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Valor Dispensa Eletrônica de Licitação nº 001/2023 - PAD nº 453/2022 - referente à aquisição de estrados tipo pallet ao COREN-MA - item 2. Decisão COREN-MA nº 0336, de 05 de maio de 2023. Memorando 072/2023/CPL.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0848/2023/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2023: realização de curso capacitação-noções básicas da laserterapia aplicada a amamentação;05/05/2023: reunião do mês de maio da crie;09/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;12/05/2023: representar a CRIE MA na Jornada Acadêmica do Uniceuma - JOENCE 2023;16/05/2023: representar a CRIE MA na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem SBen da IESF19/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade de Paço do Lumiar;22/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Policlínica Diamante.R\$ 300,00 x 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.										
585	30/05/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/04/2023 - planejamento da semana de enfermagem;23/05/2023 - organização dos cursos de junho nas datas: 13 e 20 de junho.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
586	30/05/2023	PEF 459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:16/05/2023 - avaliação e organização dos trabalhos submetidos na Semana de Enfermagem e ministração minicurso de "Administração de Medicamentos".(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
587	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
588	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
590	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
591	30/05/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
592	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
593	30/05/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
594	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
595	30/05/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
596	30/05/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
597	30/05/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
598	30/05/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
599	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
600	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.								
601	30/05/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA. 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.										
602	30/05/2023	PEF 038/2023	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 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA. 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.										
603	31/05/2023	PEF 397/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALICE BIANCA SANTANA LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo colaborador, ALICE BIANCA SANTANA LIMA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, em 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0860/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023 Origem: Balsas - MA / Destino: Pinheiro - MA. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
604	31/05/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de 08 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em maio de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006554687, Memorando 307/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 102/2023.										
605	31/05/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/05/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 379, de 19/05/2023. Memorando 0859/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	01/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão Eleitoral 2023, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 e 712 de 2022;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
607	01/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
608	01/06/2023	PEF 111/2023	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
609	01/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da sessão solene em homenagem ao mês da enfermagem no Centro de Convenções, a ser realizada pela Câmara Municipal de Barreirinhas - MA, dia 31/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 30/05/2023. Memorando nº 0864/2023/GAB. Presidência. Período: 31/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
610	01/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Por que inovar e empreender na enfermagem?", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 21 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0371, de 17/05/2023. Memorando nº 0855/2023/Gab. Presidência. Período: 21 de junho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	01/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0812/2023/GAB. Presidência. Período: 16/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 010/2022; R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
612	01/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0751/2023/GAB. Presidência. Período: 08/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 09/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 013/2022; R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
613	01/06/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0826/2023/GAB. Presidência. Períodos: 27/04/2023: curso NOÇÕES BÁSICAS DE LASERTERAPIA APLICADA À AMAMENTAÇÃO; 05/05/2023: reunião para organização da feira do empreendedor/Semana de Enfermagem. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
614	01/06/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 29/03-2023: planejamento e elaboração do folder informativo para visitas nas maternidades, prazo: abril de 2023. 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>										
615	02/06/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0871/2023/GAB. Presidência. Períodos: 16/05/2023: organização do curso sobre controle de infecção no Coren MA; 23/05/2023: organização do curso para profissionais da Atenção Básica no Coren MA. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	02/06/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
617	02/06/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
618	06/06/2023	PAD 442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à inscrição de 03 (três) participantes na Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos do Brasil, conforme Decisão COREN-MA nº 0122, de 24 de maio de 2023, Memorando 063/2023/PROJUR, Memorando nº 071/2023/CPL.										
619	06/06/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 525 x 6,5= R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
620	06/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,00	3.737,00	0,50	0,00
Histórico: Valor empenhado à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	07/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, evento de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0435, de 30/05/2023. Período do Deslocamento: 11 a 16 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
622	07/06/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no Município de Alcântara, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 448 de 01º de junho de 2023. Período: 26 a 30/06/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
623	09/06/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para visita de gestão nos hospitais de Alto Alegre, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, conforme Portaria Coren-MA nº 459, de 07/junho de 2023. Período: 11 a 16 de junho de 2023 Origem: Caxias - MA(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
624	12/06/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (07) 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 ao PEF 020/2023. Período: 17 a 31 de maio /2023. 17/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 18/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 19/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 25/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ) e pagamentos; 26/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ); 29/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de pré-empenhos, pagamentos, participação na Câmara de Vereadores de painel temático sobre a Enfermagem; 30/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ass de contrato (nº 19/2023) e pagamentos; 31/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinatura de ordem de serviço, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
625	12/06/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de oito (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitação (fl. 261). Período: 12 a 26 de maio / 2023. R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
626	12/06/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023. 23 a 26/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 a 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
627	12/06/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023. Período: 23 e 24/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 e 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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.										
628	12/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 25/05 a 02/06 de 2023. Períodos: 25, 26, 29, 30 e 31/maio de 2023 e 02/06/2023 conf. relatório anexo. Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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.										
629	12/06/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri Mirim, Santa Luzia do Paruá, e Pedro do Rosário-MA, de 26 a 30 de junho de 2023. Conforme Portaria nº 0448, de 01/06/2023. Período: 26 a 30/06/2023. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
630	12/06/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 617 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA. (R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
631	12/06/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 616 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA. (R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
632	12/06/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luíza Costa Ferreira Ghisi	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de 1,5 (uma diária e meia) para a enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lago dos Rodrigues, Bacabal e Santa Inês, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0463, 12/06/2023. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
633	12/06/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para averiguação da prática irregular de um enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0462, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
634	12/06/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
635	12/06/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
636	13/06/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0900/2023/GAB. Presidência.09/05/2023 - entrega do convite aos profissionais de enfermagem para participar da semana da enfermagem;15/05/2023 - entrega do convite para semana da enfermagem no Hospital Santa Mônica na cidade de Imperatriz/MA;16/05/2023 - participação da semana da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;27/05/2023 - participação da cerimonia do jaleco branco da UFMA Campus Imperatriz.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
637	13/06/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas Unidades de Saúde UBS da Prata e UBS Salgado, em Icatu-MA, dia 15 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0446, de 01º de junho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
638	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
639	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
641	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
642	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
643	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
644	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
645	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
646	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
647	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
648	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
649	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
650	14/06/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
651	14/06/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
652	14/06/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	15/06/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0929/2023/GAB. Presidência. Período: 19 a 20/06/2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
654	15/06/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0931/2023/GAB. Presidência. Período: 19 a 20/06/2023 Origem: Caxias - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
655	15/06/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 2ª Semirário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural: "Quilombolas e Extrativistas: A Enfermagem na transformação de paradigmas", nos dias 26 a 27 de junho de 2023, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na cidade de Caruaru - PE, conforme Portaria nº 0460, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0930/2023/GAB. Presidência. Período: 26 a 27 de junho de 2023 Origem: Caxias - MA / Caruaru - PE (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
656	15/06/2023	PEF 382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 29670 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Junho/2023.								
657	16/06/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) 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 0821/2023/GAB. Presidência. 10/05/2023 - participar da I Jornada Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Imperatriz/MA; 11/05/2023 - desenvolver atividade político representativa do Coren/Ma. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	16/06/2023	PEF 026/2023	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 0939/2023/GAB. Presidência.12/05/2023 - participação da audiência pública na Câmara de Vereadores 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								
659	19/06/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 14/06/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 457, de 07/06/2023. Memorando 0934/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)								
660	19/06/2023	PEF 067/2023	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 Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 0935/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
661	19/06/2023	PEF 284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0944/2023/GAB. Presidência.Período:11/05/2023 - elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde, do Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
662	19/06/2023	PEF 028/2023	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 político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:12/05/2023: participação da semana de enfermagem do HTO;15/05/2023: participação da II semana de enfermagem do Hospital da Ilha;19/05/2023: participação da semana de enfermagem na UPA - Paço do Lumiar;25/05/2023: participação do 1º dia semana de enfermagem de São Luís;26/05/2023: participação do 2º dia semana de enfermagem de São Luís e encerramento;30/05/2023: visita de gestão na Prefeitura de Raposa - Ma;31/05/2023: participação do Workshop da enfermagem do Instituto Invisa, local COREME - HNR.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, 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
663	19/06/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0948/2022/ Gab. Presidência. Período:16/05/2023 - organização dos eventos do mês de junho;23/05/2023 - organização do curso para profissionais da Atenção Básica;07/06/2023 - o papel do enfermeiro na promoção da saúde nas doenças endêmicas.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>										
664	19/06/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
665	19/06/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
666	19/06/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
667	19/06/2023	PEF 022/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. 17/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;25/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;29/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/05/2023: 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022					
668	19/06/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) 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 0941/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/05/2023: fiscalização realizada na Unidade de Saúde: UPA Paço do Lumiar em São Luís/Ma;18/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís-MA;19/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital do Servidor do Estado (HSE) em São Luís-MA;22/05/2023: participação no XI JOENF - Jornada de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, no auditório do Coren-MA;25/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;31/05/2023: participação na XIV Semana de Enfermagem da Estácio de Sá em São Luís/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
669	19/06/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 31-05-2023: curso-assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual.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.					
670	19/06/2023	PEF 029/2023	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:13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma;28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma.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					
671	19/06/2023	PEF 211/2023	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 Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0947/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/05/2023: avaliação das apresentações dos trabalhos científicos de da semana da enfermagem de São Luis;26/05/2023: verificação dos trabalhos apresentados;02/06/2023: elaboração do modelo para colocação dos resumos nos Anais.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.					
672	19/06/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0942/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: visita de gestão no Hospital de Ladeiras Altas/Ma.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
673	19/06/2023	PEF 030/2023	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
<p>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 documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0937/2023/GAB. Presidência (fl. 146). Período: 02 a 31/05/2023.02/05/2023: Reunião Sindicância PAD 032/2015 na Sede do COREN-MA;03/05/2023: Curso de Manejo clínico da Assistência da Enfermagem e entrega de materiais p/Semana da enf.;04/05/2023: Entrega de citação na Unidade de Saúde São Cristóvão-MA; 05/05/2023: Reunião sobre Semana da Enf. na sede do Coren-MA;25/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís e mesa de abertura do evento de empreendedorismo;26/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís. Processo de esterilização nas Unid. APS e CME;30/05/2023: Comissão de Sindicância PAD 032/2015;31/05/2023: Palestra s/ ética profissional Unid. Básica Raimundo Lima. 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>										
674	19/06/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noieto dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Representante Wenysson Noieto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0943/2023/GAB. Presidência.Período: 17/05/2023: entrega de ofício de parecer técnico na Secretaria da Saúde;18/05/2022: participação do semana de enfermagem do Coren-Ma em Balsas/MA.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
675	19/06/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho.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>										
676	19/06/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.Dia: 31/05/2023reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - evento: agosto dourado, planejamento de reuniões com RTs das maternidades e ABS p/ assistência materno-infantil. 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>										
677	20/06/2023	PEF 032/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0958/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar fiscalização de retorno;25/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA;26/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
678	20/06/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0957/2023/Gab Presidência. 05/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Municipal de Imperatriz;08/05/2023: divulgação do evento da semana da enfermagem-Imperatriz;09/05/2023: palestra no Hospital Macrorregional Dra. Ruth sobre Ética na enfermagem;10/05/2023: palestra na faculdade Anhanguera Sobre empreendedorismo na enfermagem;11/05/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;12/05/2023: participação de audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz;15/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital das Clínicas (noturno), CASAI (noturno);16/05/2023: participação na semana de enfermagem de Imperatriz - COREN;22/05/2023: palestra no Hospital das Clínicas.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
679	20/06/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
680	20/06/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0479, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
681	20/06/2023	PEF 309/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente ao reembolso do Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional, conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	20/06/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.								
683	20/06/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0969/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
684	20/06/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
685	20/06/2023	PEF 021/2023	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 (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e palestra na semana da enfermagem na UPA do Paço do Lumiar/participação da semana da enfermagem do Hospital Genésio Rego;25/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;26/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;29/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/05/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental;31/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de palestra no workshop da enfermagem no Coren/MA HNR organizado pela INVISA;01/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e reunião com conselheiros para planejamento do retorno das atividades do Coren Móvel.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
686	21/06/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0963/2023/Gab Presidência. 01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;05/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: participação do seminário sofrimento fetal, sofrimento de todos realizado no Ministério Público do Estado do Maranhão;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/06/2023: fiscalização na clinica de rim hipertensão arterial;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
687	22/06/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Profissionais do futuro: como se preparar para a próxima década", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0474, de 16/06/2023. Memorando nº 0975/2023/Gab. Presidência. Período: 23 de junho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
688	22/06/2023	PAD 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para viagem de fiscalização no período de 03 a 07/07/2023, aos Municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0449, de 01/06/2023. Memorando nº 0990/2023/Gab. Presidência. Período: 03 a 07/07/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-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>										
689	22/06/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0476, de 19/06/2023. Memorando nº 0985/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
690	22/06/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 19/06/2023. Memorando nº 0988/2023/Gab. Presidência.Período: 26/06/2023Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
691	22/06/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2023/GAB. Presidência.Períodos: 25/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;16/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren -MA em mesa redonda com o presidente do Coren PE.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.										
692	22/06/2023	PEF 039/2023	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 à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
693	23/06/2023	PEF 488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem 2023 Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0378 de 19/05/2022. Memorando nº 0995/2023/GAB. Presidência.Período: 22/05/2023: organização da exposição dos trabalhos, avaliação das apresentações e contribuições aos autores;02/06/2023: elaboração do modelo de resumo e organização dos anais;16/06/2023: compilação de resumos no modelo dos anais e organização dos anais.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
694	23/06/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50	2.567,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 0482 de 21 de junho de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
695	23/06/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0989, 0961 e 0994/2023/Gab Presidência. 13/04/2023: entrega de tacs para gestores das unidades HCR, SAE, MCC E SEC de saúde;14/04/2023: entrega de tacs ONCORADIUM, UPA, HGM, CENTRO DE DIALISE, CEAMI, SAMU E HMIJV;19/04/2023: participação de atividade político representativa cerimônia do jaleco branco na UNIFACEM em Caxias/Ma;12/05/2023: participação do evento da semana da enfermagem em Caxias/Ma (UNIFACEMA);22/05/2023: participação do evento abertura da semana de enfermagem do HTO em Caxias-Ma (UNIFACEMA).R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
696	23/06/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;05/05/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/06/2023: participação do seminário de sofrimento fetal, sofrimento de todos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em São Luís;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização na sala de departamento de processo ético e ouvidoria na sede do Coren-Ma;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;16/06/2023: participação do painel piso salarial da enfermagem na sede do Coren-Ma.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										
697	23/06/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) 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 0982/2023/GAB. Presidência.Período: 31/05/2023: revisão do calendário do 2ª semestre de 2023, planejamento de evento de agosto, apresentação de folder da comissão da saúde da mulher.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
698	23/06/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0976/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/05/2023: semana da enfermagem no município de Coroatá;12/05/2023: palestra da semana de enfermagem HTO;26/05/2023: semana da enfermagem no Hotel Luzeiros.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.										
699	23/06/2023	PEF 038/2023	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 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
700	23/06/2023	PEF 038/2023	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 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
702	23/06/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
703	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
704	23/06/2023	PEF 038/2023	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) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
705	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
706	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
707	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
708	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.								
709	23/06/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
710	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
711	23/06/2023	PEF 038/2023	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 a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
712	23/06/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
713	23/06/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
714	23/06/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
715	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	39.644,16	0,00	0,00	39.644,16	0,00
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 118.932,48 (R\$ 9.911,04 P/MÊS)R\$ 9.911,04 x 05 meses (2023) = R\$ 49.555,20R\$ 9.911,04 x 07 meses (2024) = R\$ 69.377,28										
716	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	13.563,32	13.563,32	0,00	3.390,83
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 25/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2023) = R\$ 16.954,15R\$ 3.390,83 x 7 meses (ref. a 2024) = R\$ 23.735,81										
717	26/06/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	0,00	0,00	18.531,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020 referente à prestação de serviços de copeiragem no COREN-MA Sede, pela Master Facilities, através da Decisão Coren-MA nº 094, de 25/04/2023. PAD nº 445/2019. Parecer Jurídico 081/2023. Valor contratual: R\$ 37.063,56 (R\$ 3.088,63 p/mês)Vigência: 12 meses a partir de 27/julho de 2023Empenhado em 2023: R\$ 18.531,78Ref. a 2024: R\$ 18.531,78</p>										
718	26/06/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
<p>Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 118.932,48 (R\$ 9.911,04 P/MÊS)R\$ 9.911,04 x 05 meses (2023) = R\$ 49.555,20R\$ 9.911,04 x 07 meses (2024) = R\$ 69.377,28</p>										
719	26/06/2023	PEF 497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	237,54	237,54	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										
720	27/06/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.440,00	1.440,00	480,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
721	27/06/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	27/06/2023	PEF 111/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 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>										
723	27/06/2023	PEF 026/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1010/2023/GAB. Presidência.15/06/2023 - participação da 6ª Reunião Ordinária do CMS/2023.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
724	27/06/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:16/06/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação da mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
725	27/06/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplíce fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguazu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguazu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0473, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
726	27/06/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 1019/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	27/06/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1006/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.26/05/2023: avaliação dos trabalhos premiados na semana da enfermagem 2023 do Coren/Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
728	27/06/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 468 de 13/06/2023. Memorando nº 1009/2023/GAB. Presidência.Período: 14/06/2023: participação da reunião com profissionais da enfermagem pública de Tasso Fragoso, promovida pelo SINDSEPM-BAL/MA.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
729	27/06/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, PRESIDENTE, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0472, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
730	27/06/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para acompanhar fiscalização aos municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri-Mirim, Santa Luzia do Paruá e Pedro do Rosário/MA nos dias 26 e 30/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0487, de 23/06/2023. Memorando nº 1007/2023/Gab. Presidência.Período: 26 a 30/06/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri-Mirim, Santa Luzia do Paruá e Pedro do Rosário - 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>										
731	27/06/2023	PAD 074/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2023 PAD nº 074/2023 Pregão Eletrônico nº 008/2023 referente à Semana da Enfermagem 2023. Parecer Jurídico nº 071/2023. Portaria Coren-MA nº 0264, de 05/04/2023. Decisão COREN-MA nº 123, de 29/05/2023.								
732	27/06/2023	PAD 473/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	59.399,00	0,00	0,00	59.399,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa da Licitação nº 07/2023 PAD 473/2023 referente à contratação emergencial de servidor local físico, firewall de segurança e nobreak de 3200 VA. Despacho nº 1117/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 0132, de 12 de junho de 2023. Parecer Jurídico nº 110/2023.								
733	27/06/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.01 a 27/06/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões. Dias: 01, 05, 06, 07, 09, 15, 21, 26 e 27/junho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
734	28/06/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.02/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 05/06/2023: assinatura de termo de ratificação; 06/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias e assinatura de empenhos; 09/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, pagamentos; 21/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos;23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, assinatura de contrato, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
735	28/06/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:30/05/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma;13/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma;20/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
736	28/06/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período:24/05/2023: visita à Clínica Dherma Prime25/05/2023: semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;13/06/2023: reunião na Escola de enfermagem Ana Neri.R\$ 300,00 x 80%= 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>										
737	03/07/2023	PEF 111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
738	03/07/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/06/2023: análise de proposta de orçamento para realização de obras no conselho;06/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;15/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;21/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;22/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;23/06/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental26/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;28/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
739	03/07/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	58.476,05	58.226,38	0,00	970,27
<p>Histórico: Valor referente à repactuação da RG Segurança ao Contrato 049/2022. - prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022. Decisão COREN-MA nº 0145, de 21/06/2023. Vlr inicial do contrato: R\$ 223.146,96 Vigência: até 08/10/2023Valor mensal reajustado (a partir da competência julho/23): R\$ 19.815,44 * 3 meses = R\$ 59.446,32Julh/Agos e Set/2023</p>										
740	03/07/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.208,06	5.208,06	5.208,06	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente às diferenças das NFs conf. repactuação da RG Segurança ao Contrato 049/2022. - prestação de serviços de vigilância armada e semiarmada, conf. Pregão Eletrônico 012/2022 - PAD 398/2022. Decisão COREN-MA nº 0145, de 21/06/2023. Vlr inicial do contrato: R\$ 223.146,96Vigência: até 08/10/20231) Valor da diferença de fev e março:R\$ 18.595,58 (-) R\$ 19.369,82 = R\$ 774,24 x 2 meses = R\$ 1.548,482) Valor da diferença de abril, maio e junho/2023:R\$ 18.595,58 (-) R\$ 19.815,44 = R\$ 1.219,86 x 3 meses = R\$ 3.659,58 Situação (1) + (2) = Total das diferenças: R\$ 5.208,06Valor mensal reajustado (a partir da competência julho/23):R\$ 19.815,44 * 3 meses = R\$ 59.446,32 (NE 739) Julh/Agos e Set/2023</p>										
741	04/07/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, nos dias 29 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0503, de 27 de junho de 2023. Memorando nº 1031/2023/GAB. Presidência. Período: 29/06/2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
742	05/07/2023	PEF 069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	6.517,50	6.517,50	6.517,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (16,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 17 a 31/07/2023, conforme Portaria nº 0489 de 23 de junho de 2023. (395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
743	06/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades político representativas, realizando visita de gestão aos municípios de Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra/MA, que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0508, de 04/07/2023. Memorando nº 1052/2023/Gab. Presidência. Período: 06 e 07 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
744	06/07/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1053/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
745	06/07/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	7.702,50	7.702,50	7.702,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (19,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 10 a 27 de julho de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0490, de 23/06/2023. Memorando nº 1043/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 27/07/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 19,5 = R\$ 7.702,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
746	06/07/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA. (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
747	06/07/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA. (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
748	07/07/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (02) 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 1064/2023/GAB. Presidência. Período: 31/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 05/07/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
749	07/07/2023	PEF 007/2023	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 autorização de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis-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>										
750	07/07/2023	PEF 211/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1049/2023/GAB. Presidência. Períodos: 30/05/2023: reunião com a coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência da SEMUS São Luís/Ma; 13/06/2023: organização e realização de palestra sobre implantação do serviço de controle de infecção na sede do Coren/Ma; 20/06/2023: organização e realização do minicurso gestão organizacional da APS em São Luís/Ma. 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>										
751	10/07/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político representativas, realizando visita de gestão no Município de Codó, Timbiras, Coroatá, Dom Pedro, Presidente Dutra, Tuntum e São Domingos-MA. Entre os dias 09 a 14 de julho 2023. Conforme Portaria nº 0519, de 07 de julho de 2023. Período: 09 a 14/07/2023 Origem: Caxias - MA (R\$ 475 x 5,5= R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
752	10/07/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 610ª ROP, entre os dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Período: 18 a 20/07/2023 (saída um dia antes) Origem: Caxias - MA Destino: Coren-MA Sede (SLZ)(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
753	10/07/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
754	10/07/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
755	11/07/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 21/06/2023: participação de reunião em secretaria de administração penitenciária; 26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 28/06/2023: entrega de ofício nº 004/2023 no IFMA, solicitando documentos pendentes; 29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na Praça Deodoro São Luis-Ma. 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										
756	11/07/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1048/2023/Gab Presidência. 16/06/2023: participação de mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem;21/06/2023: visita de gestão na Secretaria de segurança Pública;22/06/2023: fiscalização na clinica + Imagem, unidade Cidade Operária;26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/06/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/06/2023: participação de movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na praça Benedito Leite.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
757	11/07/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 10477/2023/GAB. Presidência.01/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;02/06/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na UBS Jailson Alves Viana, Cidade Olimpica III;05/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: reunião de comissão de empreendedorismo;07/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
758	11/07/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1046/2023/Gab Presidência. 29/06/2023: participação de movimento de liberação de piso salarial em Caxias-Ma, na praça do Pantheon.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
759	11/07/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1063/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
760	11/07/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
761	11/07/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
762	11/07/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1067/2022/ Gab. Presidência. Período:13/06/2023 - orientações para a implantação do serviço de controle de infecção;16/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;19/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;20/06/2023 - curso de gestão organizacional da APS em São Luís.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
763	11/07/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílio 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:13/06/2023- orientações para implantação do serviço de controle de infecção;04/07/2023- organização das atividades do mês de julho.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.									
764	11/07/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 29/05/2023: reunião com a secretaria adjunta da SEAMU - imperatriz;31/05/2023: reunião no SINDSAÚDE para assembleia de criação do Sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem SINTAIMP;05/06/2023: reunião da comissão de rede do CMS;13/06/2023: palestra na UFMA sobre responsabilidade técnica;15/06/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;27/06/2023: participação da reunião com SINTRASEMA sobre a paralização da enfermagem dia 29/06/2023;29/06/2023: visita às instituições de saúde pela comissão de rede do CMS.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
765	11/07/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1065/2022/GAB. Presidência. Período: 26/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital do Município de Peri Mirim;27/06/2023: acompanhar fiscalização no Hospital do Município de Alcantara;28/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital Regional de Santa Luzia do Tide;29/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Centro de Saúde de Bacurituba e Hospital de Pedro do Rosário;03/07/2023: recebo na subseção do Coren de Pinheiro 2 profissionais em busca de informações sobre CRT's. R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
766	11/07/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardely Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1068/2023/GAB. Presidência.Períodos: 07/06/2023: reunião extraordinária do comitê (estadual) de investigação da transmissão vertical de sífilis;15/06/2023: fiscalização com dr. Jurandy em Icatú nas UBS: SALGADO E PRATA;16/06/2023: mesa redonda com dr. Gilmar Junior, presidente do Coren-PE e deputado estadual;23/06/2023: fiscalização no Hospital Tarquínio Lopes Filho;28/06/2023: fiscalização na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís-MA;29/06/2023: participação no movimento para a liberação do pios de enfermagem.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
767	11/07/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1071/2023/Gab Presidência. 14/06/2023: fiscalização de retorno nas UBS de Burgos, UBS Ruy Vaz e Posto de Saúde Santa Rosa em Axixá;16/06/2023: participação da mesa redonda para discussão sobre o piso salarial da enfermagem;29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, na Praça Deodoro.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>										
768	11/07/2023	PEF 005/2023	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 á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1070/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
769	12/07/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional na UBS Santa Cecília, Centro Municipal de Saúde Santana e CEADIM de Morros, em Morros-MA, dia 13 de julho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0523, de 11º de julho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
770	12/07/2023	PEF 497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1048555-18.2023.4.01.3700. Memorando 118/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	12/07/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor de 07 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em junho de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006555340, Memorando 365/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 122/2023.							
772	12/07/2023	PEF 042/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	2.050,00	1.544,00	1.544,00	506,00	0,00
Histórico:			Valor referente às benfeitorias realizadas no Centro Comercial Empresarial em Imperatriz-MA, onde fica localizada a Subseção do COREN, conforme Ata da Assembleia do Condomínio (fl. 57-57v). Valor global: R\$ 4.632,00 (R\$ 772,00 x 6meses)							
773	12/07/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.465,32	1.465,32	1.465,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente às diferenças dos meses de janeiro a junho de 2023 à empresa MASTER FACILITIES LTDA, conforme REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 17/2020, dos serviços de copeiragem para a Sede do Coren-MA, Memorando 402/2023/Gestão de Contratos. Vlr antes da repactuação: R\$ 3.088,63 p/mês e vlr após repactuação R\$ 3.332,85 Diferença R\$ 244,22 x 6 meses (jan a junho/2023): R\$ 1.465,32							
774	12/07/2023	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	16.664,25	16.663,75	0,00	3.332,85
Histórico:			Valor 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020 referente à prestação de serviços de copeiragem no COREN-MA Sede, pela Master Facilities, através da Decisão Coren-MA nº 094, de 25/04/2023. PAD nº 445/2019. Parecer Jurídico 081/2023. Vlr contrato após repactuação: R\$ 39.994,20 (2023 - por 6 meses): R\$ 19.997,10 e (2024 - por 6 meses): R\$ 19.997,10(R\$ 3.332,85 p/mês)Vigência: 12 meses a partir de 27/julho de 2023Empenhado em 2023: R\$ 19.997,10 Ref. a 2024: R\$ 19.997,10							
775	13/07/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	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 à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Dia: 05/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento da palestra agosto dourado, planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
776	13/07/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1083/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
777	13/07/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.09/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.20/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.22/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
778	13/07/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 13/06/2023 - palestra sobre implantação de serviço de controle de infecção social; 20/06/2023 - minicurso sobre gestão organizacional da APS em São Luís/MA; 04/07/2023 - planejamento dos cursos de julho; 11/07/2023 - curso de hepatites virais/julho amarelo. (R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
779	13/07/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 01092/2023/GAB. Presidência. Períodos: 24/05/2023: visita técnica da CRIEMA e CNIE COFEN, na Dherma Prime, Cl. de Estética Avançada. 25/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 26/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 06/06/2023: reunião do mês de junho da CRIE e definição de pautas. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
780	14/07/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.400,00	1.440,00	1.440,00	960,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de seis (10) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Períodos:05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.07/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.13/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.16/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.23/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
781	14/07/2023	PEF 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à multa paga devido a vencimento do boleto da nota fiscal 5141 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli (sucção de fossa séptica).										
782	14/07/2023	PAD 473/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 08/2023 PAD 473/2023 referente à aquisição de servidor local físico, firewall de segurança e nobreak de 3200 VA. Fornecedor: Ello Empreendimentos, conf. Termo de Ratificação (fl. 121), Parecer Jurídico nº 126/2023. Decisão COREN-MA nº 0132, de 12/12/2023.										
783	14/07/2023	PEF 079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao juros/multa pagos no dia 14/07/2023 da nota fiscal 5140 dos serviços prestados de sanitização deste Regional.										
784	17/07/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 05-07-2023: planejar palestra agosto dourado, comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
785	17/07/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	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 (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1099/2023/GAB. Presidência.Período: 06/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
786	17/07/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1098/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/06/2023: participação da mesa redonda discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem;29/06/2023: participação do movimento de manifestação do piso salarial da enfermagem .R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
787	17/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Memorando nº 1101/2023/Gab. Presidência. Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
788	18/07/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 25 de julho de 2023. Portaria nº 0532/14-07-2023. Memorando nº 1110/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
789	18/07/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência.Período:13/06/2023: participação de reunião com gerentes de UBS do município de Imperatriz na UFMA;21/06/2023: participação a mesa redonda oficial de abertura da XI Jornada de Enfermagem, JOENF.R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
790	18/07/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.14/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.12/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
791	19/07/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:03/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;04/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício;05/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/07/2023: reunião na sala da diretoria para alinhamento das demandas do Coren-Móvel;07/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;11/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;13/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 17/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma.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>										
792	19/07/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
793	19/07/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
794	19/07/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
795	20/07/2023	PEF 497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1050837-29.223.4.01.3700. Memorando 121/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
796	20/07/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 610ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 19 e 20/07/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0568, de 17/07/2023. Memorando nº 1117/2023/Gab. Presidência. Período: 19 e 20/07/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
797	20/07/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 17/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCEN. 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										
798	21/07/2023	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	93.169,00	91.316,80	91.316,80	1.852,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 189/2022. Memorando 649/2022/Contabilidade. Valor contrato: R\$ 234.375,00 2022: R\$ 46.000,00 2023: R\$ 188.375,00:NE 287 - R\$ 95.206,00 NE 798 - R\$ 93.169,00</p>										
799	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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>										
800	21/07/2023	PEF 038/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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>										
801	21/07/2023	PEF 038/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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>										
802	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
803	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
804	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
805	21/07/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
806	21/07/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
807	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
808	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
809	21/07/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
810	21/07/2023	PEF 038/2023	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

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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.

811	21/07/2023	PEF 038/2023	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 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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.

812	21/07/2023	PEF 038/2023	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
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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.

813	21/07/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano-MA, em 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1128/2023/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

814	21/07/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF (R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	24/07/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0571, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
816	24/07/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0572, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
817	24/07/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) 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 01143/2023/GAB. Presidência. Período: 19/07/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades alusivas do agosto dourado. R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
818	24/07/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1140/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023. 06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
819	24/07/2023	PEF 497/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1053926-60.2023.4.01.3700 Memorando 125/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	24/07/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
821	24/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1089/2023/Gab Presidência. Período: 05/06/2023 a 23/06/2023 Dias 05, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 20 e 22/junho de 2023 conf. relatório anexo. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
822	25/07/2023	PEF 111/2023	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 inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.30/06/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.07/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.								
823	25/07/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 19-07-2023: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher para 2023.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.								
824	25/07/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios.03 a 17/07/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões. Dias: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 17/julho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 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
825	25/07/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano/MA, que acontecerá nos dias 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1148/2023/Gab. Presidência. Período: 31/07 a 04/08/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano - MA. (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
826	25/07/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência. Período: 13/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem; 19/07/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 2 = R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
827	25/07/2023	PEF 106/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	10.172,49	3.149,50	3.149,50	7.022,99	0,00
Histórico: Valor ESTIMATIVO referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA Nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA Nº 028/2023. R\$ 3.390,83 * 03meses = R\$ 10.172,49 (ref. estimativo 2023). A partir de JULHO/2023										
828	26/07/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Dia: 19/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
829	26/07/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (09) 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.06/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura do 4ª termo aditivo do contrato nº17/2020, assinatura de nota de empenho; 07/07/2023: despachos no gabinete, memorandos, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura do 2ª termo aditivo do contrato nº 24/2021 e 25/2021, assinatura de nota de empenho; 10/07/2023: assinaturas de empenhos e pagamentos; 11/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos e assinatura de pré-empenhos; 12/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos e pagamentos; 13/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos, assinatura de ordem de compra, assinatura do contrato nº 23/2023 e 24/2023, termo de ratificação; 14/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias. assinatura de empenhos, pagamentos, assinatura do 1ª termo aditivo do contrato nº 16/2023;17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos;21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux.= R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
830	26/07/2023	PEF 110/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização de seis (7) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:22/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
831	26/07/2023	PAD 217/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diversos	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023. Município: Caxias1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00. Município: Caxias2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>										
832	27/07/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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>										
833	27/07/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1174/2023/GAB. Presidência. Períodos: 22/06/2023: visita de gestão de retorno ao OFTALMOCENTRO JARACATY; 29/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA através de movimento mobilizatório em prol do piso da enfermagem. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
834	27/07/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1172/2023/GAB. Presidência. 03/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/07/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na instituição de Saúde Majó, em Paço do Lumiar; 05/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/07/2023: reunião na diretoria, para alinhamento das demandas do Coren Móvel; 07/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização/reunião da CRIE; 17/07/2023: 1ª reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
835	27/07/2023	PEF Nº 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023. 06/07/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
836	27/07/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 26/06/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 04/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 12/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 14/07/2023: diligência junto a chapa 1, para entrega de documentos de candidato substituto. 17/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 21/07/2023: organização e atualização e envio de todo o processo eleitoral ao GTAE. 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1. R\$ 300,00 x 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.										
837	31/07/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de seis (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos: 07/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = 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.										
838	31/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1180/2023/Gab Presidência. Período:26/06/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;04/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;12/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;17/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
839	31/07/2023	PEF 111/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.13/07/2023: Instruir Processos Éticos.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.19/07/2023: Instruir Processos Éticos.20/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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>										
840	31/07/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1188/2023/Gab Presidência. 07/07/2023: fiscalização de retorno nas clinicas Santa Bárbara e Humanas Clinica na Cohab (Oncolife);10/07/2023: participação da sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
841	31/07/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/07/2023- organizar as atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023- curso de hepatites virais (teoria e prática);18/07/2023- curso presencial com o tema: acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester.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>										
842	01/08/2023	PAD 515/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	K R T DA SILVA ME	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09/2023 para aquisição em caráter emergencial de licença para SQL Server Mangemente Studio 2016, conforme Termo de Ratificação (fl. 047), Decisão COREN-MA nº 0157, de 13/07/2023, Parecer Jurídico nº 138/2023. Despacho nº 1292/2023-Gab. Presidência.</p>										
843	03/08/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
844	03/08/2023	PEF 141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1190/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.13/07/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
845	03/08/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 06/07/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;07/07/2023: realização de visita institucional com a comissão de acompanhamento da rede pública e privada;13/07/2023: participação da reunião da comissão de acompanhamento da rede pública e privada.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
846	03/08/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
847	03/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado á Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2) diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023. PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves - RS(R\$ 575 x 2= R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
848	03/08/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
849	04/08/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
850	07/08/2023	PEF 380/2023	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) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1222/2023/ Gab. Presidência. Período:04/07/2023 - organização das atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023 - curso de hepatites virais (teoria e pratica).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.										
851	07/08/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
852	08/08/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Pinheiro - 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.										
853	08/08/2023	PEF 007/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: 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.										
854	08/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
855	08/08/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Caxias - 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.										
856	08/08/2023	PEF 211/2023	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 Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1236/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2023: reunião ordinária com organização dos cursos do mês de junho;11/07/2023: realização do curso sobre hepatites virais, em alusão ao julho amarelo;18/07/2023: realização do curso sobre acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester no Serviço de Urgência e emergência.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.										
857	08/08/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1240/2023/GAB. Presidência.24/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;26/07/2023: reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF;28/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;31/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo ético.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										
858	08/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1234/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Zé Doca - 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>										
859	08/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:24/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 87/2018;25/07/2023: 1º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;26/07/2023: 2º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;28/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 42/2014;31/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo ético;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>										
860	09/08/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1223/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
861	09/08/2023	PEF 067/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
862	09/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da: *156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
863	09/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 23 e 26 de outubro de 2023Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
864	09/08/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1247/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
865	09/08/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24 de agosto de 2023Origem: São Luís - MA / Brasília - DF(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
866	09/08/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
867	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
868	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
869	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
870	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
871	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
872	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
873	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
874	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
875	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
876	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
877	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
878	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
879	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
880	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
881	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
882	10/08/2023	PEF 039/2023	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 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
883	11/08/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1266/2023/Gab. Presidência. Período: 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
884	11/08/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos;24/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;31/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios,, pagamentos, reunião com SINDSEP (ACT).R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 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
885	11/08/2023	PEF 022/2023	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 (6) 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 documentos comprobatórios.21/07 a 04/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 21/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 e 04/08/2023. 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
886	14/08/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01272/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
887	14/08/2023	PEF 572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
888	14/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1254/2023/Gab Presidência. 27/07/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar o dimensionamento da enfermagem cobrado, o dimensionamento adequado e atualizado em agosto.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.								
889	14/08/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1280/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/07/2023: reunião com a comissão para tratar sobre os assuntos referente ao CBCENF;26/07/2023: análise das deliberações da reunião anterior; 03/08/2023: análise das deliberações da reunião anterior.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
890	14/08/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1245/2023/GAB. Presidência.Períodos:24/07/2023: emissão de parecer sobre a atuação do enfermeiro e técnico de enfermagem e suas atribuições no Centro Cirúrgico (CC).R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
891	14/08/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
892	14/08/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01275/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
893	15/08/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em JULHO de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556033, Memorando 456/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 151/2023.								
894	16/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.Período: 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	17/08/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;21/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;31/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;03/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;04/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;07/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;08/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
896	17/08/2023	PEF 575/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
897	17/08/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
898	17/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1294/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= 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.								
899	17/08/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	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 autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1293/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
900	17/08/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) 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 01289/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/07/2023: participação em sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM;12/07/2023: participação na reunião da câmara ética para realizar atividades pertinentes da câmara ética referente a processos administrativos;18/07/2023: fiscalização nas instituições: Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses e UNIHOSP (Humana Clinic);21/07/2023: participação na reunião da câmara ética para deliberar sobre os processos e julgamentos;03/08/2023: fiscalização na Policlínica do Cohatrac em São Luís-MA;04/08/2023: fiscalização no Hospital Getúlio Vargas em São Luís-MA;08/08/2023: câmara ética: audiência de conciliação.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
901	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
902	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
903	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	18/08/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
905	18/08/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	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, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
906	18/08/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
907	18/08/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
908	18/08/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	18/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/08/2023: visita no Hospital Geral da Vila Luizão e entrega de ofício nº 007/2023;02/08/2023: visita no Hospital da Mulher e entrega de ofício nº 009/2023;04/08/2023: reunião de gestão no Hospital da Ilha em São Luís;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da câmara de ética para audiência de conciliação;10/08/2023: 1ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: 2ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: visita no C. S. Genésio Ramos Filho (Cohab) e entrega de ofício nº 011/2023;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
910	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
911	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
912	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
913	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
914	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
915	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
916	21/08/2023	PEF 038/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
917	21/08/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
918	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
919	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
920	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
921	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
922	21/08/2023	PEF 038/2023	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 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
923	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
924	21/08/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.								
925	21/08/2023	PEF 026/2023	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) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01305/2023/GAB. Presidência.06/07/2023 - participação da 7ª Reunião Ordinária do CMS/2023.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	21/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência. Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
927	21/08/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
928	21/08/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
929	21/08/2023	PEF 022/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) 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 documentos comprobatórios. 07/08 a 15/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 15/08/2023. 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
930	21/08/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	21/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) diárias à Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Portaria nº 680 de 21/10/2021. Memorando nº 1283/2023/GAB. Presidência. Período: 14 e 18 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
932	21/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1307, 1299 e 1295/2023/Gab Presidência. 05/07/2023: visita de gestão no CAPS 3/CAPS 1 e CAPS AD; 06/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Complexo Hospitalar Gentil Filho e Hospital Municipal Infantil João Viana) 07/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Maternidade Carmosina Coutinho e UPA Dr. Fernando Vieira Chaves); 07/08/2023: visita de gestão na unidade prisional de Caxias; 08/08/2023: evento realizado na Estação da Pizza. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
933	21/08/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) 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. 01/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, memorando circular; 02/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 03/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos; 04/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios; 07/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofício, assinatura de nota de serviço; 08/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, pagamentos; 10/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, ofícios, reunião com setor de processo ético; 11/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenhos, realização de entrevistas; 15/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux. = R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
934	21/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50)								
935	21/08/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	58.993,74	58.993,74	0,00	3.506,26
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo de 25% ao Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339). Exposição de Motivos 001/2023 (fl. 385). Memorando 484/2023/Gestão de Contratos. Valor contratual: R\$ 250.000,00 25%: R\$ 62.500,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
936	21/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, para o município de João Pessoa/PB, conforme Portaria Coren-MA nº 613, de 08/08/2023. Memorando 1274/2023/Gab Presidência. (R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50)								
937	22/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023. PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
938	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Vinícius Chaves dos Santos	6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 1, correspondente à câmera digital para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
939	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 2, correspondente à aparelho telefônico celular para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
940	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CAIO SOUZA BARROS	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 3, correspondente à MICROFONE, tipo lapela sem fio, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	RAUL MUELLER SCHRAMM	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 5, correspondente a um aparelho telefônico celular, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
942	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 6, correspondente a um TELEVISOR, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
943	22/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
944	22/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência.Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
945	22/08/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	22/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
947	23/08/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023. PERÍODO: 01 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF (R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
948	23/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14/07/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 027/2023; 21/07/2023: reunião da comissão da Câmara de ética para andamento aos processos de admissibilidade; 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								
949	23/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1325/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar e apurar denúncias feitas através da ouvidoria. 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.								
950	24/08/2023	PEF 061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Incorp Technology Informática Ltda	12,69	12,69	12,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, referente a multa das guias dos impostos 6190 das Notas Fiscais 22977 (R\$ 5,97) e 22982 (R\$ 6,72). Competência JULHO/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	6.800,00	6.799,02	6.799,02	0,98	0,00
Histórico:		Valor ref. (02) dois meses - agosto e setembro /2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 3.399,51 (x2=R\$ 6.799,02)								
952	24/08/2023	PAD 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	858,00	857,95	857,95	0,05	0,00
Histórico:		Valor correspondente à diferença do período: 03 maio/2023 a 11 julho/2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor após a repactuação: R\$ 3.399,51 (Vigência: 08/10/2023)Diferença: R\$ 428,98 x 2 meses = R\$ 857,96 (03 maio/2023 a 11 julho/2023)								
953	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.500,00	8.492,72	8.492,72	7,28	0,00
Histórico:		Valor ref. (02) dois meses - agosto e setembro /2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPÇÃO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 4.246,36 (x2=R\$ 8.492,72)								
954	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.322,86	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à diferença do período: 03 maio/2023 a 11 julho/2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 27/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPÇÃO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 4.246,36 Diferença: R\$ 661,43 x 2 meses = R\$ 1.322,86 (03 maio/2023 a 11 julho/2023)								
955	24/08/2023	PAD 381/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	525,18	525,18	525,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à diferença do Contrato nº 029/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 para prestação de serviços de MOTORISTA pela empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023. Valor após a repactuação: R\$ 3.513,82 Diferença: R\$ 175,06 x 3 meses = R\$ 525,18 (MAIO a JULHO/2023)										
956	24/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.430,00	7.395,64	7.395,64	0,00	2.034,36
Histórico: Valor ref. aos meses Agosto e Setembro/2023 do Contrato 29/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, para prestação de serviços de MOTORISTA, pela AMAZONLIMP SERVIÇOS ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023. Valor mensal: R\$ 3.513,82 (R\$ 3.513,82 x 2 = R\$ 7.027,64) – agos e set/2023 = NE 956 (+) Diárias: R\$ 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00 (agos/set = R\$ 2.400,00) conf. Convenção Coletiva de Trabalho – Cláusula 9ª – Diária de viagem (fl. 07 PAD 517/2023). R\$ 7.027,64 + R\$ 2.400,00 = R\$ 9.427,64										
957	25/08/2023	PAD 517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.480,11	1.480,11	1.480,11	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à diferença de notas fiscais da AmazonLimp (auxiliar administrativo) devido à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. Meses: maio a julho/2023. PAD 517/2023 Memorando 410/2023/Gestão de Contratos. Diferença: R\$ 493,37 x 3 meses = R\$ 1.480,11 (Maio/Junho/Julho)										
958	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	19.680,00	19.673,70	19.673,70	6,30	0,00
Histórico: Valor ref. aos meses agosto e setembro /2023 do Contrato 30/2021 - 1º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, para prestação de serviços de auxiliar administrativo ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023. Valor mensal R\$ 9.836,85 (R\$ 9.836,85 x 2 meses = R\$ 19.673,70) – agos e set/2023										
959	25/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	25/08/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
961	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	12.740,00	8.492,72	8.492,72	0,00	4.247,28
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 x 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023</p>										
962	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.200,00	6.799,02	6.799,02	0,00	3.400,98
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023</p>										
963	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	11.750,00	11.231,46	11.231,46	0,00	518,54
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023. Vlr mensal: R\$ 3.513,82 x 12 Meses: R\$ 42.165,84 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.541,46 (+) DIÁRIAS: R\$ 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00</p>										
964	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	29.600,00	9.836,85	9.836,85	19.763,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023. Vlr mensal: R\$ 9.836,85 x 12 Meses: R\$ 118.042,20 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 29.510,55</p>										
965	25/08/2023	PAD 205/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 010/2023 PAD nº 205/2023 referente à prestação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Dois ônibus double decker leito total, com motoristas, para o 25º CBCENF 2023, dias 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa-PB. Parecer Jurídico nº 147/2023. Decisão COREN-MA 056, de 23/02/2023.</p>										
966	28/08/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
967	28/08/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência. Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - 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>										
968	28/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência. Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	28/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência. Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
970	28/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência. Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
971	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 1 (coletor impressão digital), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
972	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	572,10	571,20	571,20	0,00	0,90
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 02 (marcador de página), 14 (estilete), 17 (grampeador), 19 (caneta marca texto), 21 (caneta marca texto) e 22 (caneta marca texto), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
973	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.250,00	21.231,52	21.231,52	0,00	18,48
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 03 a 12, itens 15, 16, 24, 25, 26, 27, 30 e 32, conf. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	877,00	871,48	871,48	0,00	5,52
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 13 (corretivo fita), 18 (cinta elástica), 20 (caneta marca texto), 29 (saco documento) e 31 (tesoura), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
975	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.756,20	1.756,20	1.756,20	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 23 (papel auto adesivo), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
976	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA	17.368,00	17.368,00	17.368,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 28 (papel vegetal), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
977	29/08/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	6.781,66	6.781,66	6.781,66	0,00	0,00
Histórico: Valor ESTIMATIVO referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA Nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA Nº 028/2023. R\$ 3.390,83 * 02 meses = R\$ 6.781,66 (estimativo /2023 devido ao PAD ref. à limpeza de Pinheiro ainda em tramitação). Vigência: A partir de JULHO/2023										
978	29/08/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	42.540,12	42.540,12	0,00	10.635,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023.</p> <p>Valor contratual: R\$ 127,620,36 (R\$ 10.635,03 p/mês) R\$ 10.635,03 x 05 meses (2023) = R\$ R\$ 10.635,03 x 07 meses (2024) = R\$</p>										
979	30/08/2023	PAD 489/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	4.252,00	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente às inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, através da Associação Brasileira de Enfermagem. No Rio de Janeiro - RJ dias 12 a 15 de novembro de 2023. Decisão COREN-MA Nº 0146, de 21 de julho de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023. Despacho nº 1447/2023/Gab. Presidência.</p>										
980	30/08/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades politico-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023 Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
981	30/08/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023 Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
982	30/08/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
983	30/08/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
984	30/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
985	30/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
986	30/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
987	30/08/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
988	30/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
989	30/08/2023	PAD 536/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023 referente às inscrições para a 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, em Brasília-DF, dias 26 a 29 de setembro de 2023. Decisão COREN-MA nº 0156, de 07 de julho de 2023.</p>										
990	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	5.068,00	5.067,93	5.067,93	0,07	0,00
<p>Histórico: Valor diferença de 07 meses (jan a julho) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA SEDE, devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. Vlr antes da repactuação: R\$ 9.911,04 Vlr após repactuação: R\$ 10.635,03 Diferença mensal R\$ 723,99 R\$ 723,99 x 07=R\$ 5.067,93</p>										
991	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31	1.689,31	0,69	0,00
<p>Histórico: Valor diferença de 07 meses (jan a julho) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA IMPERATRIZ-MA, devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. Vlr antes da repactuação: R\$ 3.149,50 Vlr após repactuação: R\$ 3.390,83 Diferença mensal R\$ 241,33 R\$ 241,33 x 07=R\$ 1.689,31</p>										
992	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31	1.689,31	0,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor da diferença de janeiro a maio/2023, conf. Parecer PROJUR (fl. 259 do PEF 106/2023) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA PINHEIRO-MA, através do Contrato nº 12/2022 devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. E referente aos meses junho e julho de 2023 sem a cobertura contratual (forma indenizatória Parecer PROJUR COREN nº 202/2023 - fls. 257-261).Vir antes da repactuação: R\$ 3.149,50 Vir após repactuação: R\$ 3.390,83 Diferença mensal R\$ 241,33R\$ 241,33 x 07meses=R\$ 1.689,31</p>										
993	31/08/2023	PEF 588/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1364/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/07/2023: 1º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar;26/07/2023: 2º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
994	31/08/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1390/2023/Gab Presidência. 03/08/2023: reunião da comissão 25º CBCENF;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no C.S. Genésio Ramos Filho;14/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
995	31/08/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1362/2023/GAB. Presidência.Períodos:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;04/08/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
996	31/08/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar atividades politico-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1386/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
997	31/08/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1389/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
998	31/08/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 612ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 05 e 06/09/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1388/2023/Gab. Presidência. Período: 05 e 06/09/2023 Origem: Pinheiro - 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.										
999	31/08/2023	PEF 029/2023	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: 26/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF; 03/08/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF. 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										
1000	31/08/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 08/08/2023- debate/palestra: violência contra a mulher: combate, conduta e abordagem. 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.										
1001	31/08/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1376/2023/GAB. Presidência. Períodos: 31/07/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/08/2023: realizado visita de gestão no Hospital da Ilha; 14/08/2023: realizado visita de gestão na unidade prisional no município de Coroatá; 15/08/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização. R\$ 300 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.										
1002	31/08/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência. Período: 10/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 1 = R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1003	31/08/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 09/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 10/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 11/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 15/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 18/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 21/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/análise de processos/assinatura de contrato; 22/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/visita de gestão na Unidade mista do São Bernardo; R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux. = R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1004	31/08/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	58.838,00	58.838,00	39.475,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52 Vlr Mensal: R\$ 19.612,46 Vlr ref. out a dez/2023: R\$ 58.837,38 Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14 Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023.</p>										
1005	01/09/2023	PEF 020/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização 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. 18/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, homologação de pregão, ofícios; 21/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão; 24/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de pré-empenho e empenho; 25/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ofícios; 28/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios; 29/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, pagamento, assinatura do termo de ratificação. 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>										
1006	01/09/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em AGOSTO/2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556550, Memorando 509/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 168/2023.</p>										
1007	04/09/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.18/08 a 30/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 18/08, 21/08, 24/08, 25/08, 28/08, 29/08 e 30/08/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
1008	05/09/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1009	05/09/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1010	05/09/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1011	05/09/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01410/2023/GAB. Presidência.Período:03/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 019/2022;R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1012	05/09/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:21/07/2023: Instruir Processos Éticos. (PERDA DO AUXÍLIO, POR MOTIVO DE TER SIDO ENTREGUE FORA DO PRAZO - 24/08/2023)03/08/2023: Instruir Processos Éticos.04/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.11/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.17/08/2023: Instruir Processos Éticos.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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.									
1013	05/09/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1414/2023/GAB. Presidência.01/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital Feral da Vila Luizão;02/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital da Mulher;03/08/2023: reunião de comissão de organização do 25º CBCENF;04/08/2023: realizada visita de gestão no Hospital da Ilha;07/08/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da comissão de empreendedorismo;10/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, CS Genesio Ramos Filho Cohab;15/08/2023: participação do curso realizado pela CRIE;18/08/2023: Coren Móvel no Hospital HTO.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1014	05/09/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1015	05/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de nove (08) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.07/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1016	05/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais que ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 0580/24-07-2023. Memorando nº 1367/2023/GAB. Presidência.R\$ 495,00 x 5 diárias = R\$ 2.475, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1017	05/09/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1396/2023/Gab. Presidência. Período: 05 e 06 de setembro de 2023. Origem: Zé Doca - 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.										
1018	05/09/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo conselheiro João Marinho Maciel, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1395/2023/Gab. Presidência. Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1019	05/09/2023	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1397/2023/Gab. Presidência. Período: 05 e 06 de setembro de 2023. Origem: Caxias - 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.										
1020	05/09/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1021	05/09/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar a fiscalização ao Município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0667, de 30/08/2023. Memorando nº 01402/2023/Gab. Presidência. Período: 14/09/2023. Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA. (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1022	05/09/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30 de agosto de 2023. Memorando nº 01398/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1023	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1024	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1025	06/09/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1026	06/09/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades específicas ao setor de Comunicação, no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	06/09/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Lucineia Nonata Costa Diniz , para realizar atividades politico administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1426/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1028	06/09/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0676 de 04/09/2023. Memorando nº 01423/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1029	06/09/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte , Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30/08/2023. Memorando nº 01422/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1030	06/09/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1031	06/09/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	197,50	197,50	197,50	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (1) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas:* UBS SEDE e P.S VALE QUEM TEM, em Axixá-MA, dia 13 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0660, de 29/08/2023. Memorando nº 1424/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)*UBS SANTA CECILIA e UBS SANTANA, em Morros-MA, dia 20 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0661, de 29/08/2023. Memorando nº 1425/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)(R\$ 395 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	06/09/2023	PEF 014/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 068, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/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>									
1033	06/09/2023	PEF 007/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar atividades politico administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1429/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1034	06/09/2023	PEF 004/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolitico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Municípiode Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/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>									
1035	06/09/2023	PEF 017/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolitico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Municípiode Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/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>									
1036	06/09/2023	PEF 003/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e COREN-MA itinerante ao Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 10 a 13/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1037	06/09/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para atividades político administrativas em visita de gestão, orientação aos profissionais e COREN-MA itinerante no Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023 Conf. Portaria Coren-MA nº 0677, de 04 de setembro de 2023. Memorando nº 01433/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1038	12/09/2023	PEF 042/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às benfeitorias realizadas no Centro Comercial Empresarial em Imperatriz-MA, onde fica localizada a Subseção do COREN, conforme Ata da Assembleia do Condomínio (fl. 57-57v). Valor global: R\$ 4.632,00 (R\$ 772,00 x 6 meses) 1ª e 2ª parcelas no NE 772 devido ao saldo insuficiente, antes da reformulação orçamentária. R\$ 3.088,00 = R\$ 772,00 x 4 (set a dez/2023)								
1039	12/09/2023	PEF 038/2023	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 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.								
1040	12/09/2023	PEF 038/2023	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 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.								
1041	12/09/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1042	12/09/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1043	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1044	12/09/2023	PEF 038/2023	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 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1045	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1046	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1047	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1048	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1049	12/09/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1050	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1051	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1052	12/09/2023	PEF 038/2023	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 á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1053	12/09/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	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 Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.								
1054	12/09/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.								
1055	12/09/2023	PEF 038/2023	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 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.								
1056	12/09/2023	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	6.808,26	6.808,26	30.637,00	3.404,25
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de Pinheiro-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Em 2023: R\$ 3.404,13 out. Nov e dez: R\$ 6.808,26 Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17)								
1057	12/09/2023	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	6.808,26	6.808,26	30.637,00	3.404,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de Balsas-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Em 2023: R\$ 3.404,13 out. Nov e dez: R\$ 6.808,26 Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17)										
1058	12/09/2023	PEF 572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do Curso Multiplicadores do SEI, no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizado pelo COFEN, em Brasília-DF. Dia 14/09/2023. Conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 01439/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 15/09/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 455 x 2,5 = R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1059	12/09/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE, como primeira inscrição, transferência, inscrição secundária, renovação, negociação de débitos, na Cidade de Timon - MA, dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. Memorando nº 1438/2023/Gab. Presidência. Período: 10 a 12 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Timon - MA. (R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1060	12/09/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias do Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, e COREN ITINERANTE nos Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA. Período: 11 e 12 de setembro/2023. Portaria nº 0690, de 06/09/2023. Memorando nº 1444/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1061	12/09/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar de capacitação de multiplicadores do SEI, suas ferramentas e recurso do Sistema Eletrônico de Informações, no dia 14/09/2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 1440/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 15 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Brasília - DF (R\$ 525 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1062	12/09/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, COREN ITINERANTE, nos Municípios de Caxias, Viana, Porto Rico-MA. Dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0692, de 06/09/2023. Memorando 1443/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 10 a 12 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Caxias, Viana, Porto Rico-MA(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1063	13/09/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (5,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e orientação aos profissionais de enfermagem nos municípios de Duque Bacelar, Buriti, Anapurus, Brejo e Chapadinha - MA, dias 18 a 22/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0682, de 05/09/2023.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1064	13/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Morros-MA, no dia 21 de setembro de 2023. Portaria nº 0663/2023 de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1441/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1065	13/09/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0580, de 24/07/2023. Memorando nº 1442/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 30 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1066	13/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 2740 do mês de agosto de 2023, conforme Memorando nº 477/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor do Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 170/2023.</p>										
1067	14/09/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1463/2023/GAB. Presidência.Períodos: 21/07/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, deliberando sobre admissibilidade;20/08/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, sendo convocada dia 31/07/2023 a participar de reunião em audiência de conciliação.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1068	14/09/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1460/2023/GAB. Presidência.Período: 24/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.29/08/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1069	14/09/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1459/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.24/08/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
1070	14/09/2023	PEF Nº 035/2023	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
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1466/2023/Gab Presidência. 21/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial;22/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1071	14/09/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) 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 01462/2023/GAB. Presidência.10/08/2023 - participação da 8ª Reunião Ordinária do CMS/2023;05/05/2023 - designada para entrega de convites aos profissionais do Hospital Regional Ruth Noleto, em Imperatriz-MA.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1072	14/09/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	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 à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1467/2023/GAB. Presidência. Períodos: 08/08/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de agosto; 05/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Enfermagem em vigilância epidemiológica" R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1073	14/09/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1457/2023/Gab Presidência. Período: 08/08/2023: reunião na sede de Sebrae da CRIE juntamente com a presidência do COREN; 15/08/2023: minicurso-Mamoplastia e amamentação; 25/08/2023: minicurso-Fitoterapia no tratamento de feridas; 30/08/2023: participação da CRIE no evento Giro de Carreiras promovido pela UNDB. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1074	14/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 01464/2023/GAB. Presidência. Período: 29/08/2023: foi realizado no auditório do Coren MA evento realizado pela Comissão de Saúde da Mulher, painel violência contra a mulher. R\$ 300,00 * 70% = R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1075	14/09/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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. Período: 05-09-2023: palestra em alusão ao setembro amarelo; 29-08-2023: evento painel violência contra a mulher-combate, condutas e abordagem. 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>										
1076	14/09/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de 4,5 diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023. PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1077	14/09/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1471/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022					
1078	15/09/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1468/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: fiscalização de retorno nas UBS Olho D'Água e UBS Nova Terra;15/08/2023: fiscalização de retorno na Clínica de Vacinação Saúde Livre;18/08/2023: fiscalização de retorno no Centro de Saúde Ozorio em Santa Rita-MA, no povoado Enfezado;21/08/2023: fiscalização no município de Morros-MA na UBS do povoado de Recurso e na UBS de Mato Grosso;25/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público, segundo portaria nº 0645, de 25/08/2023;28/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren e participar da reunião no SETAEMA sobre o piso salarial, segundo a portaria citada acima;29/08/2023: visita de gestão e atividades político-administrativas e acompanhar atendente no Coren Móvel no Hospital Centro Médico, segundo portaria citada acima.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
1079	15/09/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) 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 01474/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel na unidade Mista do São Bernardo;15/08/2023: participação em "Capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos";18/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel no Hospital HTO;24/08/2023: 1º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;25/08/2023: 2º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;28/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;29/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;30/08/2023:ação do Coren -Móvel no Hospital Centro Médico.R\$ 300,00= R\$ 300 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.					
1080	15/09/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.05/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.					
1081	15/09/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (1,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-Ma, da gestão 2021-2023, no dia 18 de setembro de 2023, na cidade de Porto Franco - Ma, conforme Portaria nº 0699, de 11 de agosto de 2023. Memorando nº 1481/2023/GAB. Presidência.Período: 18 de setembro de 2023Origem: Imperatriz - MA / Porto Franco - MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
1082	15/09/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 17 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1482/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1083	18/09/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (4,5) diárias para do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no Município de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21/09/2023. Conf. Portaria nº 0617, de 08/08/2023. Memorando 1488/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 18 a 21 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1084	18/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;15/08/2023: mini curso de Mamoplastia x amamentação;25/08/2023: curso de fitoterapia no tratamento de feridas;30/08/2023: giro de carreiras, evento de empreendedorismo organizado pelo Núcleo de Carreiras do Centro Universitário UNDB;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1085	18/09/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:29/08/2023- painel violência contra a mulher.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.										
1086	18/09/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1484/2023/ Gab. Presidência. Período:29/08/2023 - painel violência contra a mulher;05/09/2023 - curso presencial - enfermagem em vigilância epidemiológica;12/09/2023 - orientação da live de lançamento do curso de imunização.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.										
1087	18/09/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1465/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1088	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Desfile Brindes Promocionais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 1 e 5 (caneta esferográfica e copos) conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1089	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Odilson Alves Pereira	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 2 (impresso padronizado) ao Fornecedor Odilson Alves Pereira, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1090	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Miguel Alves de Lima	1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 3 (botons) ao Fornecedor Miguel Alves de Lima, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1091	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RMR Gráfica LTDA	2.816,67	2.816,67	2.816,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 4 (chaveiros) ao Fornecedor RMR Gráfica LTDA, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1092	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W W COMERCIAL	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 6 e 8 (camisa uniforme e mochila empresarial) ao Fornecedor W W Comercial, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1093	18/09/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TARGET Bonés e Serigrafia	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, item 7 (mochila saco) ao Fornecedor TARGET Bonés e Serigrafia, conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023.										
1094	19/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 27 de julho de 2023. Portaria nº 0708/2023 de 15 de setembro de 2023. Memorando nº 1491/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1095	19/09/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1489/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1096	19/09/2023	PEF 575/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1490/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1097	20/09/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
1098	20/09/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
1099	21/09/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1476/2023/Gab Presidência. - 23/08/2023: abertura da campanha agosto lilás, e comemoração dos 2 anos da Procuradoria da Mulher;- 24/08/2023: adesivação da campanha e a marcha em defesa da mulher na rua das sombrinhas Morro do Alecrim;- 25/08/2023: feira da beleza na Câmara Municipal de Caxias Bate papo com a Procuradora da Mulher;- 30/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 31/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 01/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 04/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	21/09/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1480/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1101	21/09/2023	PEF 458/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/09/2023 - curso presencial: Tema - Enfermagem em vigilância epidemiológica abordagem e estratégia na atenção básica;12/09/2023 - reunião da comissão para alinhamento do curso do dia 19/09/2023 sobre doação de órgãos;19/09/2023 - curso de doação de órgãos e tecidos em alusão ao setembro verde.(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 03 aux. = R\$ 630,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1102	21/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) 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 01477/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA reunião para planejamento e organização de atividades para mês de setembro.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1103	21/09/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1501/2023/GAB. Presidência.Períodos:12/09/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de setembro;19/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Doação de órgãos e tecidos".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1104	22/09/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0716, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	22/09/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0718, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1106	22/09/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Icatu-MA, dia 25 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0662, de 29/08/2023. Memorando nº 1427/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1107	25/09/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01519/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1108	25/09/2023	PEF 647/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01506/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1109	25/09/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, na cidade de Dom Pedro/MA no dia 26/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0717, de 19/09/2023. Memorando nº 1517/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1110	26/09/2023	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	43.186,10	24.654,96	24.654,96	0,00	18.531,14
Histórico: Valor médio global (proporcional a 2023) referente à locação de impressoras, conf. PAD 318/2022. Memorando nº 415/2023/Gestão de Contratos. PROJUR 201/2023.5 MESES 2023: R\$ 8.637,22										
1111	27/09/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1399/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1112	27/09/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.722,50	0,00	0,00	0,00	2.722,50
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1401/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1113	27/09/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria Coren-MA nº 613, de 08/08/2023. Memorando 1274/2023/Gab Presidência. (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1114	27/09/2023	PEF 302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 01524/2023/GAB. Presidência.Período:21/09/2023 - reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1115	27/09/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1518/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1116	27/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem de fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 20 de julho de 2023. Portaria nº 0713/2023 de 18 de setembro de 2023. Memorando nº 1500/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1117	27/09/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao valor de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura da NF 27209.</p>										
1118	27/09/2023	PEF 483/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor de multa/juros (R\$ 0,03) da fatura da NF 0005302.</p>										
1119	27/09/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao valor de multa (R\$ 11,03) da guia DARF do PIS sobre a folha de pagamento de mês de Setembro/2023.										
1120	29/09/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01533/2023/GAB. Presidência.Período:22/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 022/2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1121	29/09/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1122	29/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1123	29/09/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1124	29/09/2023	PEF 194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 669/2023. Memorando nº 1531/2022/GAB. Presidência. Período: 29/08/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Pinheiro, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem;30/08/2023: realização de execução de pena de processo ético na subseção do Coren de Pinheiro;31/08/2023: participação da posse de Comissão de Ética do Hospital Dr. Jackson Lago em Pinheiro;01/09/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Palmeirândia, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem. 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>										
1125	29/09/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 1532/2023/GAB. Presidência. Período: 22/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA palestra alusiva ao setembro amarelo com tema: Prevenção ao Suicídio- o escutar como caminho.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1126	29/09/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1127	29/09/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, pela participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1530/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1128	04/10/2023	PEF 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa/juros (R\$ 2,34) da NF nº 45234242.</p>										
1129	05/10/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1557/2023/GAB. Presidência.Períodos: 23/08/2023: Portaria nº 635 de 18/08/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Genésio Rego;20/08/2023: Portaria nº 641 de 23/08/2023 para realizar visita de gestão na Policlínica do Idoso;29/08/2023: Portaria nº 651 de 28/08/2023 para acompanhar fiscalização no CAPS III e Centro de Saúde do Centro;14/09/2023: Portaria nº 695 de 11/09/2023 para acompanhar fiscalização na Clínica CURATIVE;25/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;26/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;28/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;29/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel.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.									
1130	05/10/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 22-09-2023: planejamento e organização de atividades para o mês de outubro.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.									
1131	05/10/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (10) 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.14/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios;15/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, pagamentos;18/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, ofício, pagamentos, decisão, portaria;19/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, portaria, ofícios;20/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, decisão;21/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de apostilamento, assinatura de nota de empenho, portaria;22/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, pagamento, ofícios;24/09/2023: atendimento aos profissionais na sede do Coren;28/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;29/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1132	05/10/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) 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 01569/2023/GAB. Presidência.Períodos: 18/09/2023: atividades politico-representativas em reunião na SEMUS;22/09/2023: fiscalização nas unidade de saúde - Humanas Monte Castelo e Cohab;25/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;26/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;27/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;28/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;29/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1133	05/10/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (1,5) diárias para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional nos municípios de:= Icatu-MA, dia 04 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0760, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Cachoeira Grande-MA, dia 19 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0761, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Arixá-MA, dia 30 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0762, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIAMemorando nº 1552/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	05/10/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01561/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1135	06/10/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01578/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1136	06/10/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0589, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1137	06/10/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1138	06/10/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-MA, Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	06/10/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-MA, Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1140	06/10/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0771 de 04 de outubro de 2023. Memorando nº 01577/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1141	06/10/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0588, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1142	06/10/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chefe de Gabinete do Coren-MA, Talita Costa da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1143	06/10/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1554/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem;22/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	06/10/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FIDELIZE BRINDES LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 1 e 5 (caneta esferográfica e copos) conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fls. 475-476v).								
1145	09/10/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023 realizando entrega do ofício Coren-MA nº 242/2023, referente ao Processo Ético nº 008/2020, no município de Porto Franco - MA, no dia 18 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0699, de 11/09/2023. Memorando nº 1592/2023/Gab. Presidência. Período: 18 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Franco - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1146	09/10/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1147	09/10/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1148	09/10/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 18 e 19/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 04/10/2023. Memorando nº 1598/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 18 e 19/10/2023ORIGEM: CAXIAS/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.										
1149	09/10/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1150	09/10/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à 01 (uma) diária à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para viagens de fiscalização, conf. Portarias especificadas. Município de Morros - MA: Dia: 10/10/2023 - Portaria nº 763/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.Município de Axixá-MA: Dia: 24/10/2023 - Portaria nº 764/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.R\$ 395,00 x 0,5 diárias cada viagem = 395,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1151	10/10/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1152	11/10/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR á Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01614/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 1= R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1153	11/10/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar no Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0775, de 04 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1154	11/10/2023	PEF 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de 08 (oito) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em SETEMBRO/2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006557197, Memorando 607/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 216/2023.										
1155	11/10/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1156	11/10/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1157	11/10/2023	PEF 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusede Fernandes da Silva pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1158	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1159	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusede Fernandes da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1160	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1161	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1162	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1163	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1164	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1165	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1166	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1167	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1168	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1169	11/10/2023	PEF 039/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1170	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1171	11/10/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1564/2023/Gab. Presidência. Período: 31/08 a 29/09 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1172	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1173	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1175	11/10/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1176	11/10/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 18 a 19 de outubro de 2023 em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0779, de 05 de outubro de 2023. Memorando nº 1617/2023/Gab. Presidência. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/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.								
1177	11/10/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1178	11/10/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	11/10/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios, do período de 01 a 28 de setembro de 2023. (solicitação fl. 440).01º a 28/09/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 01º, 11, 12, 13, 15, 19, 20,21, 22 e 28 /setembro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
1180	11/10/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1181	11/10/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (4,5) diárias para emitir Parecer Técnico, sobre "Competência da equipe de enfermagem para punção de acesso periférico em MMII e/ou jugular externa, bem como autonomia do enfermeiro em escolher a melhor via de acesso, mediante critérios embasados na literatura" (Portaria nº 605 de 19/08/223), participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher (Portaria nº 0231 de 20/04/2022) e participação da 613º Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0779 de 05/10/2023), no período de 16 a 20 de outubro de 2023 em São Luís/MA. PERÍODO: 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.								
1182	11/10/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 15/09/2023 a 03/10/2023Dias: 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 de outubro e dias 02 e 03 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1183	11/10/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Lusimary Martins Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184	11/10/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1185	11/10/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1186	11/10/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.15/09/2023: Instruir Processos Éticos.18/09/2023: Instruir Processos Éticos.19/09/2023: Instruir Processos Éticos.20/09/2023: Instruir Processos Éticos.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1187	11/10/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1601/2023/GAB. Presidência.Períodos:15/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização no Cenefron;20/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização na UBS Santa Cecilia.R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
1188	11/10/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1602/2023/GAB. Presidência.Períodos:25 a 29 setembro/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél;06 outubro/2023: atividades da comissão de organização do 25º CBCENF.R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	11/10/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1603/2023/Gab Presidência. 04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;18/09/2023: reunião com os profissionais de enfermagem da rede municipal na Secretária de saúde;21/09/2023: visita de fiscalização em Morros;22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;25/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;26/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;27/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;28/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;29/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1190	11/10/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3071 do mês de setembro /2023, conf. Memorando 587/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 215/2023.								
1191	11/10/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (6,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: IMPERATRIZ/MA. DESTINO: BALSAS-MA(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1192	11/10/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (4,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1193	16/10/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194	16/10/2023	PEF 012/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1195	16/10/2023	PEF 007/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 613ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0779, de 05/10/2023. Memorando nº 1618/2023/Gab. Presidência.Período: 18 e 19/10/2023Origem: 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.									
1196	16/10/2023	PEF 557/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: Instruir Processos Éticos.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.									
1197	16/10/2023	PEF 112/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01615/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 1= R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1198	16/10/2023	PEF 149/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1555/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.28/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, 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
1199	16/10/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01632/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1200	16/10/2023	PEF 401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01634/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1201	16/10/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01633/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1202	16/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BANCO DO BRASIL S.A	5.883,00	5.882,44	5.882,44	0,00	0,56
Histórico:		Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A, pelas tarifas bancárias das contas de arrecadação 8638-X em 2023.								
1203	17/10/2023	PEF 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Anderson Lopes Soares	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, João Anderson Lopes Soares, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01635/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1204	17/10/2023	PEF 713/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO JOSÉ DIAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, PAULO JOSÉ DIAS, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01638/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1205	17/10/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01637/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 5,5= R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1206	17/10/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1654/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1207	17/10/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1653/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1208	17/10/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1656/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luis-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1209	17/10/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário em São Luis-MA, dias 17 e 18/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 05/10/2023. Memorando 1650/2023/Gestão de Contratos.PERÍODO: 17 e 18/10/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUIS/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1210	17/10/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0130 de 27/02/2023. Memorando nº 01641/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1211	17/10/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1645/2023/GAB. Presidência.04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2023;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 671/2023;22/09/2023: reunião de comissão de empreendedorismo na sede do Coren-MA;23/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;24/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;25/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do município de São Luís;26/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do Estado do MA;27/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;28/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Instituto Acqua;29/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1212	17/10/2023	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021 referente ao PAD nº 689/2021 à empresa Exata do Brasil, dos recortes de publicações processuais, publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-MA. Decisão COREN-MA 0221, de 20/09/2023. Parecer PROJUR 214/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	17/10/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noletto dos Santos	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Colaborador, Wenysson Noletto dos Santos, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01667/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 6,5= R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1214	17/10/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0802 de 16 de outubro de 2023. Memorando nº 01658/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luis - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1215	18/10/2023	PEF 715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01655/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1216	18/10/2023	PEF 781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01636/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1217	18/10/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação 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 1639/2023/GAB. Presidência. Período: 14/09/2023: foi realizado a deliberação ao pedido de transformação do laboratório central de São Luís para a autarquia SEMUS; 05/10/2023: foi realizado a apresentação de planejamento e a execução de central de marcação de consultas e exames. R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1218	18/10/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1643/2023/Gab Presidência. 31/08/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 14/09/2023: participar de reunião no SINDSAÚDE com o presidente do Coren-MA; 15/09/2023: participar de reunião com o presidente do Coren-MA na secretaria de saúde de São José de Ribamar; 18/09/2023: atividades politico-administrativas em reunião com os profissionais de São Luís; 19/09/2023: acompanhar fiscalização de retorno na UBS José Hilário e Lindomar Baima em Presidente Juscelino; 22/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 23/09/2023: orientações e atendimento aos profissionais na sede do Coren sobre o piso salarial; 28/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren na entrega de certificados; 29/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren. R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
1219	18/10/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 11/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 14/09/2023: reunião para alinhamento do piso salarial da enfermagem com a empresa EMSERH; 15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 23/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem; 24/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem; 25/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria municipal da saúde; 26/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria estadual da saúde; 28/09/2023: reunião com o Instituto Acqua para acompanhamento da implantação e esclarecimento do piso salarial da enfermagem. R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
1220	18/10/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
1221	18/10/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, 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
1222	18/10/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1668/2023/Gab Presidência. - 13/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 14/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 15/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 25/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 27/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 28/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 29/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1223	18/10/2023	PEF 717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0792 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01669/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 3,5= R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1224	18/10/2023	PEF 572/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Técnico de Informática, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0791 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01660/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1225	18/10/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, referente a multa/juros (70,50) da fatura 7602 da competência de Setembro.</p>										
1226	19/10/2023	PEF 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISBOA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01670/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1227	19/10/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1228	19/10/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Parecer Jurídico 207/2023. Memorando nº 1352/2023/ Gab. Presidência.</p>										
1229	20/10/2023	PEF 040/2023	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 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.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>										
1230	20/10/2023	PEF 040/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	20/10/2023	PEF 040/2023	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 á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.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.								
1232	20/10/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3443 do mês de outubro /2023, conf. Memorando 627/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 221/2023.								
1233	20/10/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1604/2023/Gab Presidência. 11/09/2023: acompanhamento em fiscalização a Clínica Diagnóstica, Clínica dos Olhos Dr. Afrânio, Centro de Testagem e UBS São Salvador;12/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital do Amor, UBS Sanharol, UBS Airton Sena e UBS Beira Rio;13/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital Municipal São José e UBS José Lima Lucena em Gov. Edson Brandão;14/09/2023: participação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;20/09/2023: visita de gestão ao HMI- Imperatriz;25/09/2023: reunião com o prefeito e a secretária de saúde de Imperatriz;26/09/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1234	20/10/2023	PEF 733/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Enfermeiro Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0819 de 19 de outubro de 2023. Memorando nº 01674/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1235	20/10/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Enfermeira Leidiana de Sousa Pereira, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1672/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Santa Inês - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
1236	20/10/2023	PEF 401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à concessão da diferença (R\$ 70,00 por dia) x 5,5 = R\$ 385,00 à Enfermeira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1687/2023/GAB. Presidência, devido à mudança da carteira profissional da colaboradora para nível superior (fl. 13). (R\$ 70,00 x 5,5= R\$ 385,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
1237	20/10/2023	PAD 695/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	5.220,80	5.220,80	5.220,80	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 para fornecimento e locação de materiais para o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF - água mineral, café, frigobar, banquetas, puffs, adesivos, octanorm, instalador, desenhista e lixeira. DECISÃO COREN-MA nº 0226, de 02/10/2023. Parecer Jurídico nº 220/2023. PAD 695/2023.						
1238	23/10/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor da diferença de auxílio representação à colaboradora enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, devido à mudança de carteira profissional desde 08/08/2023. Refere-se à diferença de R\$ 30,00 em cada auxílio solicitado abaixo:NE 1074 - Atividade em 29/08/23 (após mudança de carteira para enf.)NE 1102 - Atividade em 05/09/23 (após mudança de carteira para enf.)NE 1125 - Atividade em 22/09/23 (após mudança de carteira para enf.)						
1239	23/10/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1240	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1241	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1242	23/10/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1243	23/10/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1244	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1245	23/10/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1246	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1247	23/10/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1248	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1249	23/10/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1250	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1251	23/10/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1252	23/10/2023	PEF 038/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1253	23/10/2023	PEF 038/2023	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1254	23/10/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.								
1255	23/10/2023	PEF 022/2023	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 (6) 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 documentos comprobatórios, do período de 02 a 16 de outubro de 2023. (solicitação fl. 496).2º a 16/10/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 02º, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 16/outubro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 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
1256	23/10/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (7) 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.02/10/2023: memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;03/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;04/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;05/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;06/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, reunião de organização 25º CBCENF;11/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, II Encontro de de empreendedorismo na enfermagem do MA;20/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, decisão.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 7 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1257	23/10/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1640/2023/GAB. Presidência.Período: 28/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1258	23/10/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.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.								
1259	23/10/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1644/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2021;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 617/2022;13/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 306/2022;22/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 254/2021.R\$ 300 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.								
1260	25/10/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre: + dia 17/10/2023, para o município de Axixá/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 765, de 28/09/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 19/09/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 756, de 27/09/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1652/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	25/10/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1680/2023/Gab. Presidência. Período:04/09/2023: reunião mensal da Comissão, para agendamento dos minicursos do mês de setembro;22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes;04/10/2023: reunião mensal de outubro.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
1262	25/10/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 05/10/2023 a 16/10/2023Dias: 05, 09, 10, 11 e 16 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1263	25/10/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: Instruir Processos Éticos.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
1264	26/10/2023	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	3.935,36	0,00	0,00	0,00	3.935,36
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo - Contrato nº 07/2022, referente à prestação de serviço de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico ao COREN-MA, conforme Decisão COREN-MA nº 0227, de 06 de outubro de 2023. Valor global: R\$ 23.612,16 (12 meses a partir de 18/02/2024). R\$ 1.967,68 (p/mês) x 2 = R\$ 3.935,36. Parecer PROJUR nº 217/2023.										
1265	26/10/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	9,13	9,13	9,13	0,00	0,00
Histórico: Valor da multa do DARF referente ao PIS de competência setembro /2023. Valor principal R\$ 2.769,31Multa R\$ 9,13Valor total: R\$ 2.778,44										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	01/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (2) diárias COMPLEMENTARES pela participação do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1267	01/11/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Coroatá, Timbiras, Timon, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Chapadinha e Afonso Cunha/MA, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 0822, de 20 de outubro de 2023. Memorando nº 1693/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1268	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1269	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1270	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1271	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1272	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1273	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1274	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1275	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1276	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1277	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1278	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1279	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1280	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1281	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1282	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1283	01/11/2023	PEF 039/2023	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 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1284	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1285	01/11/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023. PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF (R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022

1286	01/11/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023. PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF (R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	01/11/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, José Carlos Costa Araújo Junior, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023. PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF (R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1288	01/11/2023	PEF 067/2023	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 Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA, no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1289	01/11/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística e Transportes Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA, no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1290	01/11/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen e Tratativas de Processos no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023. PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF (R\$ 525 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1291	06/11/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1714/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 1 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	06/11/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto , para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1619/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1293	06/11/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1710/2023/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/10 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1294	07/11/2023	121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	31.250,00	28.683,20	28.683,20	2.566,80	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 3º aditivo aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023Parecer Jurídico nº 221/2023.Valor contrato: R\$ 187.500,002023: R\$ 31.250,002024: R\$ 156.250,00</p>										
1295	07/11/2023	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	26.126,28	23.226,06	23.226,06	2.900,22	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 169/2023.Valor do Apostilamento: R\$ 187.500,002023: R\$ 26.126,282024: R\$ 161.373,72</p>										
1296	07/11/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0828 de 31 de outubro de 2023. Memorando nº 1715/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1297	07/11/2023	PAD nº 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 01 (café) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.										
1298	07/11/2023	PAD 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	2.136,40	2.136,40	2.136,40	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 02 (AÇÚCAR), 05 (CHÁ), 06 (BISCOITO), 07 (GORDURA VEGETAL) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.										
1299	07/11/2023	PAD 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	E V DE MOURA	1.873,03	1.872,00	1.872,00	0,00	1,03
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 03 (biscoito), 04 (CHÁ) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.										
1300	07/11/2023	PEF 382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,81	3,81	3,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a juros/multa pagos da NF 35805.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	08/11/2023	PAD 283/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	S F de Oliveira	8.070,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 018/2023 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Homologação do Pregão, Parecer PROJUR nº 218/2023. Decisão Coren-MA nº 070, de 13/03/2023.Vlr contrato: R\$ 8.070,00								
1302	08/11/2023	PEF 026/2023	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) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01723/2023/GAB. Presidência.20/09/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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								
1303	08/11/2023	PEF 751/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wesley Alves Pereira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Wesley Alves Pereira, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1304	08/11/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1305	08/11/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16/10/2023: Instruir Processos Éticos.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1306	08/11/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) 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 01724/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/10/2023: reunião na SEMUS, para tratar da aplicação do piso salarial da categoria;05/10/2023: participação na XV Jornada de Enfermagem e III Mostra Científica de Enfermagem no CEST;09/10/2023: 1º reunião para realização do planejamento, execução e cerimônia de outorgo do Prêmio Profissional destaque da enfermagem 2023;17/10/2023: viagem a Bacabeira com o presidente Coren/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 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.									
1307	08/11/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 5) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1726/2023/Gab Presidência. 05/10/2023: participação da abertura da campanha outubro rosa de Imperatriz/MA;06/10/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz/MA;09/10/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz/MA;10/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023;11/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1308	08/11/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1735/2023/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes do evento;04/10/2023: reunião mensal de outubro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1309	08/11/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.22/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 17/10/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.									
1310	08/11/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 19/09/2023- realização de curso sobre doação de órgãos no auditório do Coren/MA; 10/10/2023- programação do evento sobre outubro rosa. 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>										
1311	08/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 17-10-2023: palestra outubro rosa-fluxo e manejo das preventivas do câncer de mama e colo uterino. 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>										
1312	08/11/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1736/2023/GAB. Presidência. Períodos: 10/10/2023: organização da programação do outubro rosa; 31/10/2023: realização de curso "O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado". R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1313	09/11/2023	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	1.558,70	0,00	0,00	1.558,70	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 031/2020 entre Coren-MA e Elo Multimídia, referente ao 3º Termo Aditivo aos serviços ref. link de internet para a sede do COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir 05/01/2024 Parecer Jurídico nº 224/2023. Valor do aditivo: R\$ 18.704,40 2023: R\$ 1.558,70 2024: R\$ 17.145,70</p>										
1314	10/11/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1725/2023/Gab Presidência. 03/10/2023: atividades político-administrativas no atendimento e organização das carteiras dos profissionais de São Bernardo/MA para entrega; 04/10/2023: atividades político-administrativas com entrega das carteiras dos profissionais de São Bernardo; 06/10/2023: fiscalização de retorno na UPA do Parque Vitória e apuração de denúncia; 17/10/2023: acompanhar fiscalização de retorno nas UBSS de Perijucara e Margarida Lima, em Axixá/MA; 31/10/2023: orientação e atendimento aos profissionais de enfermagem no Coren móvel no Hospital Natus Lumine. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1315	10/11/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Cachoeira Grande-MA, dia 30/11/2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0837, de 01/11/2023. Memorando nº 1769/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1316	10/11/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1771/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1317	10/11/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1770/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1318	10/11/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01768/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1319	10/11/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:+ dia 29/11/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 854, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 01/11/2023, para o município de Santa Rita /MA, conforme Portaria Coren-MA nº 855, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1772/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)								
1320	10/11/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	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 pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01773/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1321	10/11/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período:11/10/2023: II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do Maranhão;01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro;07/11/2023: tarde de palestra- "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 300,00 x 80%= 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>										
1322	10/11/2023	PEF 380/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1777/2023/ Gab. Presidência. Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.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>										
1323	10/11/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.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>										
1324	10/11/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1325	13/11/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (8) diárias para análise de Parecer Conclusivo, participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher Portaria nº 0863 de 08/11/2023) e participação da 614ª Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0846 de 06/11/2023), no período de 27, 28 e 29 de novembro de 2023 em São Luís/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 8 = R\$ 3.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1326	13/11/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.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.										
1327	13/11/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1328	13/11/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1731/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades para o mês de outubro e novembro;20/10/2023: foi realizado palestra sobre o outubro rosa.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1329	13/11/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1774/2023/Gab. Presidência. Período:11/10/2023: II Encontro de Empreendedorismo na enfermagem do MA;25/10/2023: atendimento a enfermeiro e orientações ao mesmo sobre empreendedorismo;01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro.07/11/2023: tarde de palestra - "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1330	13/11/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1788/2023/Gab Presidência. 06/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;09/10/2023: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem;11/10/2023: participação do Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA;16/10/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião referente ao piso salarial e inconsistências na base de dados do Sistema Cofen/Coren;20/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;31/10/2023: participação de mini curso "Poder da autoresponsabilidade para o autocuidado".R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1331	14/11/2023	PAD 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00
<p>Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 682/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA 0230, de 11 de outubro de 2023. Vigência: 12 meses a a partir de 10/02/2024.</p>										
1332	14/11/2023	PEF 760/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias empregado público, Cassyo Fernando Cutrim Pereira, para participar da Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0856, de 08/11/2023. Memorando nº 1797/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 4= R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1333	14/11/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro:+ dia 14/11/2023, para o município de Icatu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 835, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 28/11/2023, para o município de Cachoeira Grande/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 836, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1796/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>										
1334	16/11/2023	PEF 040/2023	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 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.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
1335	16/11/2023	PEF 040/2023	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 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. 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.								
1336	16/11/2023	PEF 040/2023	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 à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. 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.								
1337	16/11/2023	PEF 068/2023	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 pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01807/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1338	16/11/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 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.								
1339	16/11/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	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 (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1801/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1340	17/11/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:03/10/2023: reunião na sede do Sindicato dos técnicos em enfermagem para tratativa da implantação do piso salarial no hospital São Domingos;06/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização do 25ª CBCENF;09/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização e planejamento do evento Prêmio Destaque da enfermagem;10/10/2023: conclusão de parecer de admissibilidade nº 034/2023;11/10/2023: participação na sede do Coren-MA de eventos da CRIE;16/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;20/10/2023: participação da organização do evento do CBCENF na sede Coren-MA;31/10/2023: reunião com diretoria da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária-SEAP.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
1341	17/11/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.					
1342	17/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	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 Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 25/10-2023: palestra em alusão ao outubro rosa;29-08-2023: outubro rosa: palestra e atividades integrativas.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.					
1343	17/11/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1809/2023/GAB. Presidência.Períodos:03/10/2023: reunião no Sindsaude com a presidente Mary;05/10/2023: parecer de admissibilidade nº 029/2023, PAD 070/2017;06/10/2023: organização das vagas para profissionais de enfermagem CBCENF;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;20/10/2023: organização dos materiais kits, para distribuição para os profissionais no CBCENF;31/10/2023: reunião com a diretoria e o diretor da SEAP.R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
1344	20/11/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	600,00	600,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1815/2022/GAB. Presidência.Período:06/10/2023: 4º reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: inscrições dos profissionais com conferência da documentação;11/10/2023: inscrições dos profissionais e estudantes com conferência da documentação.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>										
1345	20/11/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1816/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: Portaria nº 782 de 05/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Centro Médico;25/10/2023: Parecer de Admissibilidade do PAD nº 282/2017-denúncia nº 108/2017;31/10/2023: Portaria nº 825 de 30/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Português;07/11/2023: acompanhar fiscalização no Laboratório IMMA, Hospital Presidente Vargas e Clínica Backman;09/11/2023: Portaria nº 860 de 08/11/2023 para acompanhar fiscalização nos Centro de cuidados da pessoa com deficiência, Clínica Nascer com amor e TEA 12+;10/11/2023: Portaria nº 888 de 09/11/2023 para participar de TREINAMENTO para fiscais de contrato na sede do Coren-MA.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1346	20/11/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1814/2023/GAB. Presidência.06/10/2023: reunião da comissão do CBCENF;09/10/2023: reunião para planejamento do prêmio destaque da enfermagem 2023;11/10/2023: realizado o 2º Encontro de Empreendedores do Coren-MA;14/10/2023: parecer conclusivo nº 015/2023;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;20/10/2023: reunião da comissão do CBCENF.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1347	20/11/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 09/11/2023: realizada a 11 R0, onde foi pautado a apresentação das execuções da central de marcação;14/11/2023: realizada reunião no auditório do Coren-MA.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1348	20/11/2023	PEF 049/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	10.027,68	8.043,24	8.043,24	1.984,44	0,00
<p>Histórico: Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
1349	21/11/2023	PEF 110/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 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>										
1350	21/11/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (06) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.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>										
1351	21/11/2023	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.198,79	10.198,79	10.198,79	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo de outubro referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Valor bruto: R\$ 10.198,79Valor retenção: R\$ 624,05 6190: 197,76 6147: 426,29Valor líquido : R\$ 9.574,74</p>										
1352	21/11/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	26.231,60	19.673,70	19.673,70	6.557,90	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 (DEZ/2023) de 25% de valor ao Contrato nº 30/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023 (2º Aditivo Contr.30/2021)Vigência do Contrato de 25%: dez/2023 a jun/2024Vlr contrato mãe: R\$ 102.096,00 25% = R\$ 25.524,00Competência Nov/2023: R\$ 9.836,85Vlr mensal: R\$ 13.115,80 x 07 meses = R\$ 91.810,60 (dez/23 a jun/24)Vlr mensal: R\$ 9.836,85 x 04 meses = R\$ 39.347,40 (jul/24 a out/24)Devido ao acréscimo mensal de R\$ 3.278,95 o contrato devido aos 25%, permanecerá por 07 meses - R\$ 22.952,65).(=) R\$ 140.994,85 (VALOR TOTAL AO CONTRATO)2023: R\$ 13.115,802024: R\$ 127.879,05</p>										
1353	22/11/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1838/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/10/2023: desenvolver atividades da comissão de organização do 25º CBCENF;31/10/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na realização de Palestra do evento "Outubro Rosa" em Axixá/MA;01/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél;10/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na Participação do Treinamento para Fiscais de Contrato, na sede do Coren/MA. R\$ 300 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1354	22/11/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (12) 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 documentos comprobatórios, do período de 20/10 a 20/11 de 2023. (solicitação fl. 529).20/10 a 20/11/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 20, 30, 31/10 e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20/11 de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1355	22/11/2023	PEF 020/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (6) 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.30/10/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;31/10/2023: despachos no Gabinete, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos;01/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de empenho;10/11/2023: memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos, entrega de carteiras Hospital Socorrão I;16/11/2023: memorandos, ofício, decisão, portaria, assinatura de ordem de compra, assinatura de contratos (49, 50 e 51/2023), 2º termo aditivo do contrato nº 42/2021, assinatura de empenho, pagamentos;17/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, assinatura de empenho, reunião na Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1356	22/11/2023	PAD 570/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2023 - PAD 570/2023 referente ao fornecimento de gás GLP, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k através do fornecedor P H Ataíde de Jesus LTDA. Decisão COREN-MA nº 0179, de 08 de agosto de 2023. PARECER PROJUR nº 232/2023</p>										
1357	22/11/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	16.028,93	16.028,93	0,00	43.971,07
<p>Histórico: Valor do apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Exposição de motivos (fls. 419-PAD 404/2022). Parecer PROJUR nº 234/2023. Despacho nº 1858/2023/Gab. Presidência. Valor contratual: R\$ 250.000,0025%: R\$ 62.500,00Apostilamento: R\$ 60.000,00Vigência: 24/02/2024</p>										
1358	23/11/2023	PEF 017/2023	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 empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1795/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1359	23/11/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1823/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: PINHEIRO/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.								
1360	23/11/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1794/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: 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.								
1361	23/11/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político administrativas e participar de reunião e visita técnica ao Coren Educação como representante do Coren/MA, no dia de 16 de novembro de 2023 em São Paulo/SP. Conforme Portaria nº 0894, de 14 de novembro de 2023.PERÍODO: 16 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: São Paulo/SP(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1362	23/11/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 14/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1363	23/11/2023	PEF 032/2023	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 1837/2023/Gab Presidência. 11/10/2023: participação do 2º Encontro de Empreendedorismo na enfermagem na sede do Coren/MA.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	23/11/2023	PAD 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3777 do mês de novembro /2023, conf. Memorando 694/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 236/2023.								
1365	23/11/2023	PAD 620/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 05/2023 em favor da empresa Supreme Capacitação e Treinamento para curso cerimonial público, protocolo e organização de eventos públicos. Termo de ratificação (fls. 054) Parecer PROJUR 237/2023. Decisão COREN-MA 0207, DE 04/09/2023.								
1366	24/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias pela desenvolver atividades do COREN/MA, da gestão 2021-2023, atividades político-representativas e realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0893, de 13 de novembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1367	24/11/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (5,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0924, de 21 de novembro de 2023. (R\$ 395,00 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1368	24/11/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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 Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1872/2023/Gab. Presidência. Período: 20/10/2023 a 31/10/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.										
1369	24/11/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 614ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1875/2023/Gab. Presidência. Período: 26 a 30/11/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
1370	27/11/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1859/2023/Gab Presidência. 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley. R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1371	27/11/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley. 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										
1372	27/11/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. 14/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
1373	27/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 14-11-2023: elaboração de protocolo peça MNSPenha, evento novembro roxoR\$ 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.										
1374	27/11/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.10/11/2023: Instruir Processos Éticos.13/11/2023: Instruir Processos Éticos.14/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1375	27/11/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/11/2023: Instruir Processos Éticos.13/11/2023: Instruir Processos Éticos.14/11/2023: Instruir Processos Éticos.16/11/2023: Instruir Processos Éticos.17/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1376	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1377	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1378	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1379	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1380	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1381	27/11/2023	PEF 021/2023	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 à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1876/2023/Gab. Presidência. Período: 01/11/2023 a 24/11/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.								
1382	27/11/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1839/2023/Gab Presidência. - 08/11/2023: abertura da campanha novembro azul.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.										
1383	27/11/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1860/2023/Gab Presidência. 21/10/2023: acompanhamento do embarque da caravana de profissionais para o 25º CBCENF/2023;30/10/2023: finalização da elaboração do parecer técnico nº 14/2023;01/11/2023: apresentação no evento em Imperatriz no "Pacto Municipal contra sífilis Congênita";06/11/2023: reunião com o setor de RH da SEMUS de Imperatriz;07/11/2023: participação da reunião da Comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;08/11/2023: participação da reunião ordinária do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;09/11/2023: reunião com a administração da Clínica Oncorradium;10/11/2023: participação por meio de videoconferência da Sub. de Imperatriz;16/11/2023: realização de fiscalização pela comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1384	27/11/2023	PAD 569/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.141,41	10.141,41	10.141,41	0,00	0,00
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação referente à contratação de seguro dos veículos deste Regional, conforme Memorando 163/2023/CPL, Decisão COREN-MA nº 0178, de 08 de agosto de 2023. Parecer da Controladoria 068/2023.										
1385	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	516.571,03	513.573,86	0,00	19,64
Histórico: Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1386	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.741,80	81.741,80	81.741,80	0,00	0,00
Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1387	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	32.673,29	32.673,29	0,00	276,71

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.										
1388	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.544,00	3.625,50	3.625,50	0,00	1.918,50
Histórico: Valor referente aos auxílios transporte deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.										
1389	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.445,29	2.445,29	2.445,29	0,00	0,00
Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1390	28/11/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	26.008,76	26.008,76	0,00	0,00
Histórico: Valor referente às remunerações de férias aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1391	28/11/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,00	0,00
Histórico: Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1392	28/11/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1393	28/11/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1877/2023/GAB. Presidência.01/11/2023: entrega de ofício 016/2023 na UPSL-Regional;10/11/2023: participação do treinamento para fiscais de contrato no auditório do Coren-MA;20/11/2023: comissão de processo de fiscalização entregados PAD'S para a procuradoria jurídica;21/11/2023: relatório da comissão de processo de fiscalização;22/11/2023: entrega de ofício 018/2023 no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO, em Pedrinhas;23/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;24/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1394	28/11/2023	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<p>Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021 referente às taxas para o contrato de cartão de crédito e débito em 2024 no Regional COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 0269, de 17/ novembro de 2023. Parecer Jurídico 239/2023. PAD nº 231/2019. Início da vigência: 03/01/2024</p>										
1395	28/11/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional da Inexigibilidade de Licitação para a renovação do Contrato nº 9912595393 dos serviços junto aos CORREIOS. 1º Termo Aditivo. Parecer PROJUR 238/2023. Decisão COREN-MA 0231, de 16/10/2023. Início da vigência: 27/01/2024.</p>										
1396	29/11/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao pagamento de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura do mês de Outubro.</p>										
1397	30/11/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) 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 01880/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: realizado parecer de admissibilidade nº 031/2023;31/10/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;01/11/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;;05/11/2023: entrevista concedida á rádio Ilha do Amor FM em São Luís-MA.R\$ 300,00= R\$ 300 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>										
1398	30/11/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.382,50	1.382,50	395,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1399	30/11/2023	PEF 068/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01887/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1400	30/11/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1401	01/12/2023	PEF 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade político-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.Período: 07/12/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA(R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1402	01/12/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13 conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1403	04/12/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023</p>										
1404	04/12/2023	PEF Nº 035/2023	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 (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1881 e 1878/2023/Gab Presidência. - 16/10/2023: parecer conclusivo nº 018/2023/PAD Coren nº 018/2019;- 23/11/2023: compartilhar com a gestão municipal as denúncias recebidas de profissionais de enfermagem da rede municipal. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1405	04/12/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (2,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1907/2023/Gestão de Contratos. PERÍODO: 05/12/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1406	04/12/2023	PEF 048/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	44.898,76	36.860,55	36.860,55	0,00	8.038,21
<p>Histórico: Valor estimativo referente aos depósitos do FGTS pelo COREN-MA no exercício 2023.</p>										
1407	05/12/2023	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	26.073,42	0,00	0,00	0,00	26.073,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da adesão à ata de registro de preços referente à Concorrência nº 01/2023 realizado pelo CREA-MA para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. 2 estações: R\$ 9.490,00 Mês: R\$ 18.980,00 x12 = Vlr anual: R\$ 227.760,002 postos: R\$ 3.546,71 Mês: R\$ 7.093,42 x12 = Vlr anual: R\$ 85.121,04Total mensal: R\$ 26.073,42x12=R\$ 312.881,04								
1408	05/12/2023	PEF 020/2023	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 autorização de (6) 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.20/11/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, portaria;21/11/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de pré empenho;22/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de ordem de serviços, assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020;23/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos;24/11/2023: despachos no Gabinete. memorandos, portaria, assinatura do 3º termo de apostilamento do contrato nº 07/2023, pagamentos;30/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portaria, assinatura de intimações, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1409	05/12/2023	PAD 571/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Histórico:		Valor proporcional a 2023 da Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023 referente às publicações e atos institucionais do Coren-MA no Diário Oficial da União em 2024. Decisão nº 0180, de 08 de agosto de 2023. PAD 571/2023. Vigência: 12 meses após 05/01/2024. Valor contratual: R\$ 30.000,002023: R\$ 3.620,002024: R\$ 26.380,00								
1410	06/12/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1411	06/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio 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 1899/2023/GAB. Presidência.Período:14/11/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1412	06/12/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1892/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Clínica Curative e Bela Care;17/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Unidade Mista do Bequimão;23/11/2023: visita de gestão nos Hospitais de Nina Rodrigues, Policlínica do Coroadinho e CAPS III.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1413	06/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão de 2021-2023 realizando esclarecimentos sobre o piso salarial e demais solicitações dos profissionais de enfermagem (Portaria nº 0951 de 30/11/2023), no dia 08 de dezembro de 2023 em Porto Franco/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: PORTO FRANCO/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1414	06/12/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 07 a 08/12/2023ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MAR\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1415	06/12/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1416	06/12/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1417	06/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1418	06/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1419	06/12/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinária de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1420	06/12/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades politico representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.PERÍODO: 04 a 05/12/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.										
1421	06/12/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (uma viagem de fiscalização - ida e volta). Memorando nº 1910/2023/ Gab. Presidência.										
1422	06/12/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/10/2023- realização de evento: O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado;21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1423	06/12/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1929/2023/ Gab. Presidência. Período:21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1424	06/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão de 2021-2023 realizando esclarecimentos sobre o piso salarial e demais solicitações dos profissionais de enfermagem (Portaria nº 0951 de 30/11/2023), no dia 08 de dezembro de 2023 em Porto Franco/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: PORTO FRANCO/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1425	07/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1426	07/12/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1427	07/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/11/2023: Instruir Processos Éticos.22/11/2023: Instruir Processos Éticos.23/11/2023: Instruir Processos Éticos.27/11/2023: Instruir Processos Éticos.28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1428	07/12/2023	PEF 825/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 13 aux. = R\$ 3.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1429	07/12/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1430	07/12/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1431	07/12/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1432	07/12/2023	PEF 015/2023	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
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1433	07/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1434	07/12/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12).Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA (R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.								
1435	11/12/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1436	11/12/2023	PEF 004/2023	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
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1437	11/12/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1944/2023/GAB. Presidência.Períodos:01/11/2023: entrega de ofícios de processo de fiscalização;13/11/2023: entrega de ofícios da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;14/11/2023: reunião com a representante do COMSEBE;16/11/2023: reunião com o profissional de enfermagem, sobre possível assédio ocorrido;17/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização;20/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;22/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização;22/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização;23/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização;24/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1438	11/12/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:21/11/2023 - elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano de 2024.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.									
1439	11/12/2023	PEF 028/2023	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 (7) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1440	11/12/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1943/2023/Gab Presidência. 17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1441	11/12/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1945 e 1964/2023/GAB. Presidência.Período: 30/11/2023: realização de minicurso prevenção de prematuridade;14/11/2023: participação da inauguração do novo Hospital da Criança.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1442	11/12/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardely Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01965/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/11/2023: entrega de carteiras profissionais no Socorrão I;14/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;17/11/2023: realizado palestra na Faculdade Santa Teresina;18/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;22/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;23/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;01/12/2023: acompanhamento de fiscalização em São Luís.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1443	11/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1444	11/12/2023	PEF 082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	29,14	29,14	29,14	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à multa da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68Multa: R\$ 29,14Base Cálculo: R\$ 169,826190: R\$ 7,89Vlr líquido: R\$ 161,93									
1445	11/12/2023	PAD 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023. (R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).									
1446	12/12/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1447	12/12/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1448	12/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 1981/2023/Gab Presidência. - 03, 05, 06, 09, 10, 11, 20, 30 e 31/12/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento. R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1449	12/12/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1974/2023/GAB. Presidência. Períodos: 21/11/2023: reunião ordinária da Comissão de Educação Permanente; 06/12/2023: realização da palestra com o tema "Segurança do Paciente e as ações de Enfermagem" na Facam. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1450	12/12/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1973/2023/Gab Presidência. 08/11/2023: fiscalização de retorno na clínica IMMA na Cohatrac; 10/11/2023: participação no treinamento para fiscais de contrato na sede do Coren/MA. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1451	12/12/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1971/2023/GAB. Presidência. Períodos: 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia". R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1452	12/12/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1982/2023/GAB. Presidência. Período: 30/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00 * 1 = R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1453	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1454	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1455	13/12/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1456	13/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06 e 07/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1457	14/12/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.										
1458	14/12/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50
Histórico: Valor COMPLEMENTAR ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à viagem ITZ/SLZ para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Anexo recibo de pagamento (fl. 245) da empresa Aguiar, Memorando nº 0820/2023/Gab Presidência e Memorando nº 090/2023/Controladoria. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1459	15/12/2023	PEF 718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1460	18/12/2023	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.860,14	8.860,14	8.860,14	0,00	0,00
Histórico: Valor estimativo de NOVEMBRO/2023 referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Valor bruto: R\$ 8.860,14Valor retenção: R\$ 542,42 Valor líquido : R\$ 8.317,72										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1461	18/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. requisição, relatório de atividade e fotos. Dia: 11/12/2023. Memorando nº 1992/2023/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
1462	18/12/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência. Período: 17 a 20 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA. (R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.								
1463	18/12/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1464	18/12/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1465	18/12/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades político-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1466	18/12/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1467	18/12/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1468	19/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a (04) Auxílios Representação à colaboradora Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Comissão da Saúde da mulher, conf. solicitação (Memorando 1996/2023/Gab Presidência), Relatórios de atividades, atas, listas de presenças, fotos, portarias e convocatórias. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Períodos:05/09/2023 - Reunião setembro amarelo 17/10/2023 - Planejamento com as RTs das maternidades/planej. outubro rosa e novembro 20/10/2023 - Palestra outubro rosa FAPEMA25/10/2023 - 2º Dia de palestra outubro rosa FAPEMAR\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
1469	20/12/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.30/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1470	20/12/2023	PEF 032/2023	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) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1991/2023/Gab Presidência. 14/11/2023: fiscalização de retorno no Povoado de Mata;20/11/2023: participação em roda de conversa na sede do Coren-Ma para discussão e alinhamento da comissão regional;24/11/2023: fiscalização de rotina na Clínica "Amor e vida".R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	20/12/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1472	20/12/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1473	20/12/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1474	20/12/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (04) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portarias nº 0525, de 12/07/2023 e nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.21/11/2023: reunião pra organizar o cronograma de atividades de 202417/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1475	20/12/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) 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 2011/2023/GAB. Presidência.Período: 14/12/2023: realizado a elaboração do relatório de atividades no ano de 2023.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1476	20/12/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (8) 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 documentos comprobatórios, do período de:21/11 a 11/12/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 04/12, 05/12 e 11/12/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1477	20/12/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2001/2023/GAB. Presidência.Períodos: 01/12/2023: acompanhar apuração de no Hospital Aquiles Lisboa;05/12/2023: constituir comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;06/12/2023: visita de gestão nas Instituições Bem Estar-IBE e CAPTAMED.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1478	20/12/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1479	20/12/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1480	20/12/2023	PEF 285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio 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 2012/2023/GAB. Presidência.Período:14/12/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1481	20/12/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1482	20/12/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
1483	20/12/2023	PAD 504/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 019/2023 PAD 504/2023 ref. aos materiais gráficos ao COREN-MA. Proposta (fls. 126-129) ALL Print Serviços. DECISÃO COREN-MA Nº 0155, de 05/07/2023. Parecer Jurídico nº 243/2023. Despacho 2128/2023/Gab Presidência.								
1484	20/12/2023	PEF 852/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
1485	21/12/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1486	21/12/2023	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	155.474,96	44.840,86	44.840,86	0,00	110.634,10
Histórico:		Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 169/2023.Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00NE 1295/2023: R\$ 23.226,06NE 2023: R\$ 155.474,96NE 2024: R\$ 8.798,98								
1487	22/12/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) 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 2097/2023/GAB. Presidência.04/12/2023 - participação da reunião extraordinária do conselho municipal de saúde de Imperatriz;06/12/2023 - participação do evento de confraternização do conselho municipal de saúde de Imperatriz-Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1488	22/12/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2103/2023/GAB. Presidência.04/12/2023: reunião de análise de processo ético PAD 416/2022 de Instituto Maranhense do Rim;07/12/2023: entrega de ofício nº 024/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/12/2023: realizar visita as instituições para apresentar o "Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023".R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1489	22/12/2023	PEF 459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/12/2023 - recepcionar e organizar no local do evento os convidados e palestrantes.(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
1490	22/12/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 2102/2023/Gab. Presidência. Período:23/11/2023: realizado palestra no Hospital Nina Rodrigues;04/12/2023: realizado parecer técnico sobre furo humanizado;05/12/2023: reunião para realização do relatório de atividade anual 2023 da CRIE.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1491	22/12/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 2093/2023/Gab Presidência. 06/12/2023: visita de gestão na atenção básica recebida pela coordenadora da atenção básica.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1492	22/12/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;05/12/2023: 1ª reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem;06/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 204/2023 UPSL - Paço do Lumiar;07/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 024/2023, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas;11/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 026/2023, Instituto Maranhense do Rim;12/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 025/2023, UBS Cintra;18/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 023/2023, Humana Clinica - Unidade Cohab;19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;20/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1493	22/12/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2092/2023/Gab Presidência. 20/11/2023: acompanhamento em fiscalização nas UBS's Juçara e Caema;23/11/2023: visita as instituições de saúde de Imperatriz;01/12/2023: elaboração de ofício solicitando revisão de parecer técnico nº 011/2023;04/12/2023: participação da reunião extraordinária do CMS de Imperatriz;05/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz da Comissão do piso salarial da enfermagem;06/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz para tratar da elaboração do planejamento estratégico;07/12/2023: participação de reunião da comissão de fiscalização da rede pública e privada CMS de Imperatriz;08/12/2023: acompanhamento em fiscalização nas instituições Bem vive e Imunovac;11/12/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz da Comissão do prêmio destaque da enfermagem.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
1494	22/12/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 2010/2023/GAB. Presidência.Período: 14/12/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
1495	22/12/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	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 (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2096/2023/Gab. Presidência. Período: 31/11, 01/12, 04/12 e 11/12/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 04 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.										
1496	22/12/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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 2107/2023/GAB. Presidência. Períodos: 04/12/2023: fiscalização na Oftalmocentro Cohab, Stay Care e Abrigo Institucional; 05/12/2023: 1º reunião da comissão de acompanhamento do piso salarial da enfermagem; 06/12/2023: participação do evento da FACAM para apresentação de palestra; 11/12/2023: reunião da comissão destaques da enfermagem; 12/12/2023: visitas no Socorrão I, Hospital Dr. Raimundo Lima e Hospital Maranhense; 20/12/2023: reunião da câmara ética para proposição das conciliações. R\$ 300,00 = R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1497	22/12/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2115 /2023/GAB. Presidência. Períodos: 30/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/12/2023: reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais; 11/12/2023: entrega de ofício nº 025/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento de ofício nº 027/2023; 20/12/2023: reunião de conciliação da câmara ética. R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1498	22/12/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2094/2023/Gab Presidência. 01/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização; 04/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização; 05/12/2023: 1ª reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem; 06/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 204/2023 UPSL - Paço do Lumiar; 07/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 024/2023, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas; 11/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 026/2023, Instituto Maranhense do Rim; 12/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 025/2023, UBS Cintra; 18/12/2023: entrega de ofício, PAD nº 023/2023, Humana Clinica - Unidade Cohab; 19/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização; 20/12/2023: reunião da comissão de acompanhamento do processo de fiscalização; R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1499	22/12/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2088/2023/GAB. Presidência. Períodos: 20/11/2023: realizado parecer conclusivo nº 020/2023; 05/12/2023: reunião da comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais; 06/12/2023: organização dos locais e insumos onde irão ocorrer o Coren Itinerante; 07/12/2023: realização de atividade político administrativas, realizado orientação aos profissionais de enfermagem. R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1500	22/12/2023	PEF 020/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (6) 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.01/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, decisão, memorandos, portaria, memorando circular, ordem de serviço, assinatura de contrato, assinatura de empenho;04/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, ofício, pagamentos, assinatura de empenho, assinatura de termo de ratificação;11/12/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de nota de empenho assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020, assinatura de ordem de serviço;18/1/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, denuncia de ofício;19/12/2023: despachos no Gabinete. memorandos, decisão, portaria, assinatura de ordem de serviço e contrato nº 58/2023;20/12/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
1501	22/12/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2115/2023/Gab Presidência. 12/12/2023: fiscalização em Morros na UBS no Povoado de Santana;20/12/2023: fiscalização de UBS João Mendes e UBS Porto Alegre.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1502	22/12/2023	PEF 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente às solicitações de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e comprovações anexas, como fotos, portarias e relatórios. Memorando nº 2122/2023/Gab Presidência. Portaria 0955, 30/11/2023. Dias: 01º de dez/2023: Visita de gestão no Centro de Diálise de Caxias-MA07 e 18 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA19 e 20 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MAR\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1503	31/12/2023	PAD 866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00
Histórico:	Valor Dispensa Licitação 001/2024 PAD 866/2023 para prestação de serviços de certificação digital pessoa física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ). Item 1 - Certificado Digital: Tipo A3, validade 3 anos - 04 unidades (R\$ 50,00 cada) = R\$ 200,00Item 2 - Certificado Digital: Tipo A1, validade 3 anos - 01 unidade (R\$ 68,00)Decisão Coren-MA 0287, de 06/12/2023. Memorando 088/2023/Controladoria.									
Total de empenhos:		1.501				13.796.429,27	12.298.465,00	12.104.461,58	819.459,71	678.504,56
	Ordinários:	1328				1.729.118,84	1.696.625,04	1.695.437,54	26.426,30	6.067,50
	Estimativos:	60				9.687.346,61	8.878.655,47	8.712.689,31	403.863,16	404.827,98
	Globais:	113				2.379.963,82	1.723.184,49	1.696.334,73	389.170,25	267.609,08

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

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3	05/01/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	7,88 L	7,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Diferença da Liquidação do Empenho 27/2022, Fatura nº 0700051085706 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ref. dezembro/2022. Memo 03/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto 258,846190: R\$ 24,46vlr líq.: R\$ 234,38 Dif. NE R\$ 7,88										
16	8	05/01/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	11.077,33 L	11.077,33	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Diferença de Liquidação do Empenho 1367, correspondente ao FGTS competência dezembro /2022 sobre a folha de pagamento. Memorando 06/2023/Setor de Recursos Humanos. Valor: R\$ 20.721,70Restos a Pagar 1367/2022: R\$ 9.644,37NE 16/2023: R\$ 11.077,33										
10	9	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	651,34 L	651,34	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 651,341/3 de férias: R\$ 217,11Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56INSS: R\$ 65,13Vlr líquido: R\$ 2.651,88										
11	10	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	217,11 L	217,11	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 651,341/3 de férias: R\$ 217,11Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56INSS: R\$ 65,13Vlr líquido: R\$ 2.651,88										
12	11	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.848,56 L	1.848,56	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. abono pecuniário do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 651,341/3 de férias: R\$ 217,11Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56INSS: R\$ 65,13Vlr líquido: R\$ 2.651,88										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	12	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.206,10 L	3.206,10	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.206,101/3 de férias: R\$ 894,85Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51INSS: R\$ 338,52 (01/2023)IRRF: R\$ 102,89Vlr líquido: R\$ 10.801,13										
11	13	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	894,85 L	894,85	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.206,101/3 de férias: R\$ 894,85Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51INSS: R\$ 338,52 (01/2023)IRRF: R\$ 102,89Vlr líquido: R\$ 10.801,13										
12	14	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	3.502,08 L	3.502,08	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, abono pecuniário à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.206,101/3 de férias: R\$ 894,85Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51INSS: R\$ 338,52 (01/2023)IRRF: R\$ 102,89Vlr líquido: R\$ 10.801,13										
9	15	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.639,51 L	3.639,51	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 09, adiantamento do 13º salário solicitado pela enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.206,101/3 de férias: R\$ 894,85Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51INSS: R\$ 338,52 (01/2023)IRRF: R\$ 102,89Vlr líquido: R\$ 10.801,13										
10	16	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.822,12 L	1.822,12	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à enfermeira fiscal e coordenadora, Marina Apolônio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.822,121/3 de férias: R\$ 422,65 INSS: R\$ 183,84 (01/2023)Vlr líquido: R\$ 2.060,93										
11	17	06/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	422,65 L	422,65	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à enfermeira fiscal e coordenadora, Marina Apolônio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.822,121/3 de férias: R\$ 422,65 INSS: R\$ 183,84 (01/2023)Vlr líquido: R\$ 2.060,93										
15	18	06/01/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	4.972,12 L	4.972,12	0,00	1.889,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, DARF referente ao PIS - mês de dezembro 2022. Memorando 06/2023/RH.										
2	20	06/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	67,67 L	67,67	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente à diferença salarial da chefe do gabinete, Talita Costa da Silva, encontrada pelo Recursos Humanos através do Memorando 02/2023/Setor de Recursos Humanos.										
20	25	09/01/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 20, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0013/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 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.										
19	26	09/01/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 19, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0012/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Zé Doca - 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.										
24	27	09/01/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 24, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0023/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Caxias - 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.										
29	28	09/01/2023	PEF 066/2026		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 29, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Igarapé Grande, Arari, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2023. Memorando nº 0028/2023/GAB. Presidência. Período: 23 a 27/01/2023 (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
28	29	09/01/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 28, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 031/2022/GAB. Presidência. 09/12/22: parecer conclusivo nº 020/2022;17/12/22: participação da solenidade de entrega do Prêmio destaque da enfermagem;26/12/22: Visita de gestão o Hospital Carlos Marceira;27/12/22: Visita Gestão no Socorrão II;29/12/22: Visita Gestão no Socorrão I;30/12/22: Visita Gestão no HSLZ.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
23	30	09/01/2023	PEF 034/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 23, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0015/2022/GAB. Presidência.Período:01/12/2022: visita de fiscalização com a fiscal Juliana no C.S da Alemanha;02/12/2022: visita de gestão no Hospital do Coração (PROCÁRDICO);05/12/2022: emissão de parecer de admissibilidade nº 047/2022;17/12/2022: solenidade da entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.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.									
21	31	09/01/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 21, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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. 19/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;21/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;22/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;23/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;26/12/2022: visita de gestão ao Hospital Caros Marceira;27/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Clementino Moura (Socorrão 2); 29/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1); assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/12/2022: visita de gestão ao Hospital do Servidor (HSLZ).R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									
27	32	09/01/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 27, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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. Memorando nº 0026/Gab. Presidência.17/12/2022: participação do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Maranhense;19/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinatura de nota de empenho, pagamentos;20/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, reunião com o setor de ouvidoria/ASCOM/ASS;21/12/2022: ;despachos no gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de serviços, assinatura de contrato;22/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, assinatura de contrato, ordem de serviço, notificação administrativa;23/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de contrato, ordem de serviço, portaria, decisão, pagamentos;26/12/2022: assinatura de memorando;27/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;28/12/2022: despachos no Gabinete, pagamentos;29/12/2022: assinatura de decisões, pagamentos;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
25	33	09/01/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 25, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 16 a 10/01/2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0814 de 09/12/2022. Memorando nº 0027/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/11/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
2	38	11/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	1.469,38 L	759,71	0,00	179.214,11	709,67

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, rescisão de Beatriz Helena Almeida Raed. Memorando 08/2023/Setor de Recursos Humanos. Saldo de 06dias salário R\$ 677,421/3 férias R\$ 194,44Férias propor. R\$ 583,33Devolução desconto ticket R\$ 14,19(=) Valor bruto (-) INSS R\$ 50,80(-) Devolução Crédito ticket R\$ 709,67(=) Vlr líquido R\$ 708,91										
45	39	11/01/2023	PAD 490/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	341,71 L	341,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 0004837 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 27/2023/Gestão de Contratos.										
35	43	06/01/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 35, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 004, de 02/01/2023. Memorando nº 0042/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
37	44	06/01/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 37, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023. Conf. Portaria nº 004 de 02 de janeiro de 2023.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1	45	03/01/2023	PEF 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 1, 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. (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)										
34	46	12/01/2023	PAD 707/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.400,70	1.400,70 L	1.400,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 34, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos reparos realizados no veículo deste Regional Fiat Grand Siena 1.0, Placa RBY 8E79, conforme Parecer Jurídico Coren-MA 001/2023, devido ao sinistro sofrido de acordo com Memorando 001/2023/Assess. Planejamento e Gestão. Sinistro 5312022444558.										
46	47	12/01/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar de reunião de trabalho sobre micropolíticas e eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 013 de 03/01/2023. Memorando nº 0062/2023/GAB. Presidência. Período: 26/01/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	48	12/01/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 22, 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 0011/2023/GAB. Presidência.13-12-2022 - 10º Reunião Ordinária do CMS de Imperatriz no auditório da SEMUS. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
9	49	13/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, adiantamento do 13º salário (2023) ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos. 5 dias + abono pecuniárioAdiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00Remuneração férias R\$ 1.072,581/3 de férias R\$ 357,53Abono pecuniário R\$ 2.860,21INSS R\$ 109,17Vlr Líquido - R\$ 7.506,15										
10	50	13/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.072,58 L	1.072,58	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos. 5 dias + abono pecuniárioAdiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00Remuneração férias R\$ 1.072,581/3 de férias R\$ 357,53Abono pecuniário R\$ 2.860,21INSS R\$ 109,17Vlr Líquido - R\$ 7.506,15										
11	51	13/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	357,53 L	357,53	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias do controlador Daniel Bastos. Período férias 16 a 20/janeiro de 2023. 5 dias + abono pecuniárioAdiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00Remuneração férias R\$ 1.072,581/3 de férias R\$ 357,53Abono pecuniário R\$ 2.860,21INSS R\$ 109,17Vlr Líquido - R\$ 7.506,15										
12	52	13/01/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.860,21 L	2.860,21	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário ao Controlador deste Regional, Daniel Bastos. Memorando 06/2023/RH. Período 16 a 20 de jan=férias21 a 30 de jan=abono pecuniário5 dias + abono pecuniárioAdiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00Remuneração férias R\$ 1.072,581/3 de férias R\$ 357,53Abono pecuniário R\$ 2.860,21INSS R\$ 109,17Vlr Líquido - R\$ 7.506,15										
69	57	13/01/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, fatura nº 230111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em janeiro de 2023. Memo 024/2023/Gestão de Contratos.										
70	58	13/01/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Boletim nº 3056012023 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JANEIRO /2023. Conforme Memorando 015/2023/Gestão de Contratos.										
54	60	13/01/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 54, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0815 de 09/12/2022. Memorando nº 0065/2023/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
53	61	13/01/2023	PEF 069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50 L	2.567,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 53, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
41	62	13/01/2023	PEF 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 41, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0041/2022/Gab Presidência. 13/12/2022: participação da solenidade de diplomação ao novo Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;19/12/2022: participação da 1ª reunião da Comissão de rede pública e privada de Imperatriz;23/12/2022: entrega de notificação de processo ao Hospital das Clínicas de Imperatriz.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.										
47	63	13/01/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0853 de 23/12/2022. Memorando nº 0063/2022/GAB. Presidência. Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
40	64	13/01/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 40, 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 0020/2022/Gab Presidência. 12/12/2022: visita de fiscalização na cidade de Santa Rita na UBS Cariongo e UBS de Pedreiras com o fiscal Jurandy;17/12/2022: participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022;19/12/2022: visita de fiscalização de retorno no Hospital Santo Antonio e UBS Hilario Teixeira (digo) UBS Lindomar Baima Alves.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.										
60	65	13/01/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.960,00	3.960,00 L	3.960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 60, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 21/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;22/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;23/12/2022: assinatura de contratos e pagamentos conforme previsão regimental;27/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;28/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;29/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de empenho e atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 11 aux.= R\$ 3.960,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022						
57	66	16/01/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 57, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0066/2023/Gab. Presidência. Período: 24 e 26/01/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
61	67	16/01/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 61, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 24 de janeiro de 2023. Portaria nº 010/03-01-2023. Memorando nº 0068/2022/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
62	68	16/01/2023	PEF 040/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 62, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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.						
63	69	16/01/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 63, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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.						
64	70	16/01/2023	PEF 040/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 64, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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.						
38	71	16/01/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 38, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 604º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0044/2023/Gab. Presidência.Período: 24 a 25/01/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
55	74	18/01/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 55, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 053/2022/Gab Presidência. 29/12/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;30/12/2022: visita de gestão No Hospital de São Luís;04/01/2023: fiscalização na UPA do Parque Vitória e ICEM com o fiscal Jurandy Carvalho Leite e Conselheira Lusimary Martins.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.									
58	75	18/01/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 58, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0067/2022/GAB. Presidência.Período:27/12/2022: visita de fiscalização no CTA e CNIde Imperatriz ;28/12/2022: apuração de denúncia na UPA da Bernardo Sayão de Imperatriz.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
74	76	18/01/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
72	77	18/01/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 72, 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.02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
56	78	18/01/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 56, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 058/2022/Gab Presidência. 14/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;17/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas;05/01/2023: visita de gestão e atividades politico-representativas.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	79	18/01/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 65, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de fiscalização para os municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Dias 23 a 27/01/2023. Portaria Coren-MA nº 015, de 04/01/2023. Memorando nº 0077/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
79	80	19/01/2023	PAD 453/2021	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	7.390,57 L	7.390,57	0,00	16.608,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, Fatura nº 12164 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em dez/2022 e jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.Total da Fatura R\$ 7.390,57 Total da Retenção - 6175: R\$ 521,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 495,91Total líquido: R\$ 6.869,52										
14	81	19/01/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	4.767,71 L	4.767,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, GPS nº 2402 referente à regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021. Vlr principal: R\$ 4.767,71Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46Total GPS: R\$ 6.328,17										
79	83	19/01/2023	PAD 453/2021	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	3.122,15 L	3.122,15	0,00	16.608,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, Fatura nº 12202 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.Total da Fatura R\$ 3.122,15 Total da Retenção - 6175: R\$ 220,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,58 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,54Total líquido: R\$ 2.902,03										
82	84	19/01/2023	PAD 592/2022	11/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, Nota Fiscal nº 023445 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg. Memorando 033/2023/Gestão de Contratos.										
71	86	20/01/2023	PAD 090/2019	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.625,00 L	1.625,00	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 7986 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência JANEIRO/2023. MEMORANDO Nº43/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
88	87	23/01/2023	PEF 048/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	64,38	64,38 L	64,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação do empenho 88, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, para o pagamento de multa (R\$ 63,93) e juros (R\$ 0,45) totalizando R\$ 64,38 referente a NF 5279 da prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários, competência 12/2022.										
36	89	23/01/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 36, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, no período de 23 a 27/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 005, de 02/01/2023. Memorando nº 0045/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
86	90	24/01/2023	PAD 234/2019	24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	6.000,00	2.997,14 L	2.997,14	0,00	5,72	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 22260 ref. ao Incorp NET de competência janeiro/2023. Memorando 52/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
87	91	24/01/2023	PAD 234/2019	24/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.700,00	3.832,22 L	3.832,22	0,00	35,56	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 22261 ref. ao Incorp WARE de competência janeiro/2023. Memorando 52/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
45	92	24/01/2023	PAD 490/2022	23/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	341,71 L	341,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 4864 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 51/2023/Gestão de Contratos.										
85	94	24/01/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0101/2023/GAB. Presidência.03/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
80	95	24/01/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.560,46	1.560,46 L	1.560,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 80, GPS , GPS ref. a Valor juros/multa da GPS regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021. Vlr principal: R\$ 4.767,71Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46Total GPS: R\$ 6.328,17									
84	96	24/01/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 84, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0088/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas;11/01/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.R\$ 300,00= R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
76	97	24/01/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50 L	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 76, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência. Período: 30/01 a 03/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
76	97	13/04/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	1.543,75 C	0,00	0,00	3.087,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, ref. à devolução pelo conselheiro João Marinho Maciel, conf. Memorando 167/2023/Contabilidade e conf. declaração do próprio conselheiro que ao ser impossibilitado de participar de viagem de fiscalização, havia devolvido metade do valor pago da diária (fl. 33). R\$ 3.087,50 pg em 24/01/2023Em 20/03/2023 devolvido R\$ 1.543,75Em 13/04/2023 devolvido R\$ 1.500,00Em 13/04/2023 devolvido R\$ 43,75									
76	97	13/04/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	1.543,75 C	0,00	0,00	3.087,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, ref. à segunda parte da devolução pelo conselheiro João Marinho Maciel, conf. Memorando 167/2023/Contabilidade e conf. declaração do próprio conselheiro que ao ser impossibilitado de participar de viagem de fiscalização, havia devolvido metade do valor pago da diária (fl. 33). R\$ 3.087,50 pg em 24/01/2023Em 20/03/2023 devolvido R\$ 1.543,75Em 13/04/2023 devolvido R\$ 1.500,00Em 13/04/2023 devolvido R\$ 43,75									
99	99	26/01/2023	PEF 092/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	2,85	2,85 L	2,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação do empenho 99, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de gás referente a multa (R\$ 2,80) e juros (R\$ 0,05) do boleto (R\$ 2,85).									
90	100	24/01/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 90, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Portaria Coren-MA nº 044, de 20/01/2023. Memorando nº 0117/2023/Gab. Presidência.Período: 24 e 25/01/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	101	26/01/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 75, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/01/2023, para o município de Morros/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 011, de 03/01/2023. Memorando 0078/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
6	102	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	1.056,30 L	1.056,30	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Memorando 10/2023/Recursos Humanos. Desligamento João Pedro Sena Rodrigues Moura. Bolsa salário R\$ 314,52Recesso Proporc. 741,78Devolução aux transporte: R\$ 70,20Vlr líquido R\$ 986,10										
117	104	27/01/2023	PAD 130/2022	25/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, Nota Fiscal nº 006 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 60/2023/Gestão de Contratos. Competência: Janeiro /2023.										
2	106	26/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	11.238,69 L	11.238,69	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Rescisão do empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, admitido em 19/05/2014. Afastamento 20/01/2023 a pedido. Conforme Termo de Homologação Rescisão de Contrato de Trabalho. Memorando 15/2023/RH.Valor bruto R\$ 11.238,69IRRF - \$ 40,08INSS - \$ 222,65INSS 13º - \$ 25,71Devolução Ticket Alim. R\$ 293,33Vlr líquido :R\$ 10.656,92										
2	108	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	200.767,24 L	200.767,24	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Hr Trabalhadas R\$189.420,62 (+) Cargo Comission. R\$2.788,70 Horas lic médicas(+) R\$1.777,86 Horas lic maternidade(+) R\$6.666,94 Dif. Abono Pecun. (+) R\$86,00 Dif. Férias (+) R\$27,12 Vlr liquidado R\$154.323,89 R\$200.767,24 (-) Sindicato R\$1.274,03 INSS R\$24.049,88 IRRF R\$21.119,44 VLR LÍQ.										
3	109	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	13.596,37 L	13.596,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Anuênios. Vlr Bruto R\$12.748,71 anuenio lic matern (+) R\$847,66 (=) R\$13.596,37										
4	110	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	18.678,62 L	18.678,62	0,00	30.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Ref. funções gratificadas. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Vlr Bruto) R\$950,00 VLR LÍQ. R\$18.678,62							R\$17.728,62	gratíf. licenca mat.	(+)	
5	111	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	38.335,07 L	38.335,07	0,00	1.687,12	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Ticket alimentação. Vlr Bruto) R\$397,41 Desconto prop tick(-) R\$774,40 Desconto (-) R\$7,94 VLR LÍQ. R\$38.335,07							R\$38.720,00	Créd proporç (+)	(+)	
6	112	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	15.435,48 L	15.435,48	0,00	14.194,97	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. bolsas estágios.Vlr Bruto R\$48,40 VLR LÍQ. R\$15.435,48								R\$15.483,88	Faltas (-)	
7	113	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	3.112,20 L	3.112,20	0,00	1.103,30	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. auxílios transporte pagos aos estagiários.										
8	114	27/01/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.528,80 L	1.528,80	0,00	1.250,71	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Adicional de Insalubridade pago aos fiscais.										
91	115	27/01/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 91, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0116/Gab. Presidência.02/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos;03/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, ofício, assinatura de intimação de DPE, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;04/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão, portarias, assinaura de nota de empenho, memorando circular, assinatura de contrato, assinatura de ordem de serviço;05/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, memorando circular, assinatura de nota de empenho;06/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, memorando circular, assinatura de nota de empenho e pré-empenho;09/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, assinatura de intimação de DPE, pagamentos;12/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;13/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	116	27/01/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 102, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
103	117	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 103, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
104	118	27/01/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 104, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
105	119	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 105, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
106	120	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 106, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
107	121	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 107, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
108	122	30/01/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
109	123	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
110	124	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 110, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
111	125	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
112	126	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
113	127	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									
114	128	27/01/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	129	27/01/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
116	130	27/01/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.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.										
100	131	31/01/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 100, 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. Período:10/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Genésio Rego;13/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Getúlio Vargas;18/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima;19/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima.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										
92	132	31/01/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 92, 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 0111/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/12/2022: vista de gestão e fiscalização no CAPS de Santa Rita/MA;21/12/2022: vista de gestão e fiscalização no Hospital Centro Médico;03/01/2023: vista de gestão e fiscalização no Alergocenter;11/01/2023: vista de gestão e fiscalização no hospital Genésio Rego.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.										
95	133	31/01/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 95, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica à Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0130/2023/GAB. Presidência. Período: 06 á 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
96	134	31/01/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 96, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 032 de 12/01/2023. Memorando nº 0129/2023/GAB. Presidência. Período: 28/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	135	31/01/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 89, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0108/2023/GAB. Presidência.Período: 11/01/2023: solicitado a elaboração do planejamento de atividades 2023 de cada comissão.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
52	136	31/01/2023	PEF 568/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Iraneide Costa Oliveira	54,13	54,13 L	54,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Iraneide Costa Oliveira, liquidação do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Iraneide Costa Oliveira, referente ao reembolso correspondente ao proporcional de anuidade de 2022, tendo em vista a mesma possuir registro junto a Coren-BA e optar posteriormente a transferência ao invés da inscrição definitiva.										
98	137	31/01/2023	PEF 135/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para auxiliar verificação de compatibilização do projeto de aquisição de veículo do Coren-Ma por meio de videoconferência na subseção do Coren-Ma na cidade de Imperatriz/Ma no dia 02/02/2023, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 046, de 20/01/2023(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50)Memorando 0132/2023/Gab Presidência										
101	138	31/01/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0134/2022/GAB. Presidência.Período:09/01/2023: visita de fiscalização na UBS do Setor Agrícola em Gov. Edson Brandão;10/01/2023: visita de fiscalização na UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;11/01/2023: visita de fiscalização no HMI de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
97	139	31/01/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 97, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 11-01-2023: sugestão de atividades realizadas no ano de 2023 (cursos, mesa redonda, acompanhamento das solicitações e reaproximação de profissionais).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.										
33	140	02/02/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	203,49 L	203,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051093943 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2023Vlr. Bruto R\$ 203,49Retenção 6190: R\$ 19,23Vlr Líquido R\$ 184,26										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	141	02/02/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	197,36 L	197,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051094442 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2023Vlr. Bruto R\$ 197,36Retenção 6190: R\$ 18,65Vlr Líquido R\$ 178,71										
26	142	02/02/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	259,05 L	259,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051094297 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2023Vlr. Bruto R\$ 259,05Retenção 6190: R\$ 24,48Vlr Líquido R\$ 234,57										
32	143	12/01/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	569,78 L	569,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051095120 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2023Vlr. Bruto R\$ 89,17 + R\$ 480,61(DEVIDO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA ANTERIOR PAGO DIUA 12/01)= R\$ 569,78Retenção 6190: R\$ 8,43Vlr Líquido R\$ 80,74										
44	144	02/02/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230022022 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2023. Memorando 68/2023/Gestão de Contratos.										
94	145	02/02/2023	PAD 705/2022	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	258,00 L	258,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5904 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (43 galões= R\$ 258,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº69/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
10	146	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.250,001/3 de férias: R\$ 416,67INSS: R\$ 130,47 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 1.536,20										
11	147	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	416,67 L	416,67	0,00	2.503,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.250,001/3 de férias: R\$ 416,67INSS: R\$ 130,47 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 1.536,20										
10	148	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.187,50 L	1.187,50	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.187,501/3 de férias: R\$ 395,83Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 122,96 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 7.952,04										
11	149	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	395,83 L	395,83	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.187,501/3 de férias: R\$ 395,83Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 122,96 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 7.952,04										
12	150	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	3.166,67 L	3.166,67	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, abono pecuniário à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.187,501/3 de férias: R\$ 395,83Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 122,96 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 7.952,04										
9	151	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, adiantamento do 13ª salário solicitado pela Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.187,501/3 de férias: R\$ 395,83Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 122,96 (02/2023)Vlr líquido: R\$ 7.952,04										
10	152	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.579,62 L	2.579,62	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maiao, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.579,621/3 de férias: R\$ 859,87INSS: R\$ 316,06 (02/2023)IRRF: R\$ 85,28Vlr líquido: R\$ 3.038,15										
11	153	03/02/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	859,87 L	859,87	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, 1/3 de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maiao, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.579,621/3 de férias: R\$ 859,87INSS: R\$ 316,06 (02/2023)IRRF: R\$ 85,28Vlr líquido: R\$ 3.038,15										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	154	03/02/2023	PAD 413/2022	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	759,00 L	759,00	0,00	462,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal 5471 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em janeiro de 2023. Conforme memorando 72/2023/ Gestão de Contratos.ISS: R\$ 23,68Vlr. Liquidado: 735,31										
39	155	03/02/2023	PAD 395/2020	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	613,60	249,90 L	249,90	0,00	113,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 21572 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Janeiro. Memorando nº 73/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
15	156	03/02/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.567,96 L	2.567,96	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07012303111794674 ref. a PIS a recolher da competência de janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.										
16	157	03/02/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	21.383,25 L	21.383,25	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de Janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.										
70	158	03/02/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056022023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de FEVEREIRO /2023. Conforme Memorando 077/2023/Gestão de Contratos.										
69	159	03/02/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 230211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em fevereiro de 2023. Memo 76/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
152	161	03/02/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	134,52 L	134,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, Boletim nº 399975808 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em janeiro de 2023. Memorando 75/2023/Gestão de Contratos.										
153	162	03/02/2023	PAD 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	2.500,00	192,28 L	192,28	0,00	2.115,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, Nota Fiscal nº 78166 da R. R. Sistemas Ltda, competência janeiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.										
119	163	03/02/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00 L	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 119, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Governador Edison Lobão, Davinópolis, Porto Franco, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 13 a 16/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 26/01/2023. Memorando nº 0143/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
131	164	03/02/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 131, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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. 02/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;04/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;05/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;12/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/01/2023: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
120	165	03/02/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 120, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Procurador Geral deste Regional, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 13/01/2023. Memorando nº 0144/2023/Gab. Presidência.Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
121	166	03/02/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 121, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita técnica à subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 035, de 13/01/2023. Memorando nº 0158/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
122	167	03/02/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0163/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
118	168	03/02/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 605º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0171/2023/Gab. Presidência.Período: 15 e 16/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
51	169	03/02/2023	PEF 611/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cleidiane Silva Lima	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Cleidiane Silva Lima, liquidação do empenho 51, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Cleidiane Silva Lima, referente ao reembolso de pagamento em duplicidade de taxa de inscrição e carteira efetuados no ano exercício de 2021.						
50	170	03/02/2023	PEF 612/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Antonio de Abreu Mouzinho	217,69	217,69 L	217,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Antonio de Abreu Mouzinho, liquidação do empenho 50, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Antonio de Abreu Mouzinho, referente ao reembolso da inscrição no exercício de 2022, no qual os documentos apresentados não condizem com nenhuma das categorias pertinentes a enfermagem.						
158	171	06/02/2023	PAD 381/2020	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.314,58 L	9.314,58	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 565 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 071/2023/Gestão de Contratos. Competência: Jan/2023.ISS: R\$ 353,02 (3,79%)						
160	172	06/02/2023	PAD 381/2020	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	3.458,76 L	3.458,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 160, Nota Fiscal nº 575 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2023. Memorando nº 70/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 131,09 (3,79%)						
30	173	06/02/2023	PAD 691/2021	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.255,57	4.214,02 L	4.214,02	0,00	21.382,89	0,00
	Histórico					Liquidação do Empenho 30, Nota Fiscal nº 1499545 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.Vlr da NF bruto: R\$ 5.334,20Vlr desconto: R\$ 1.120,18Vlr líquido R\$ 4.214,02(Mão de Obra R\$ 914,62 + Manut. peça R\$ 3.299,40)						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	174	06/02/2023	PAD 134/2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	6.417,88 L	6.417,88	0,00	6.417,88	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 161, Nota Fiscal nº 239 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de JANEIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,886190: R\$ 606,48Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
139	175	03/02/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0188/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
141	176	03/02/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 141, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0196/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
142	177	03/02/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0198/2023/Gab. Presidência.20/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;23/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;30/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho;31/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho, reunião com o setor de TI.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
143	178	03/02/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 12/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;13/01/2023: emissão de parecer de desagravo público e assinatura de empenho conforme previsão regimental;16/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;26/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;27/01/2023: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;30/01/2023: visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES e visita a CAIXA ag. 1577 no São Francisco para resolução de problemas do conselho;31/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
130	179	06/02/2023	PEF 141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação do empenho 130, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0146/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
129	180	06/02/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação do empenho 129, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
123	181	06/02/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 123, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0145/2023/GAB. Presidência. Período: 23/01/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 24/01/2023: análise de processo ético nº 016/2022; 25/01/2023: análise de processo ético nº 017/2022; 26/01/2023: análise de processo ético nº 018/2022. R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
124	182	06/02/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 124, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
132	183	06/02/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 132, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
128	184	06/02/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas Memorando nº 0151/2023/GAB. Presidência.17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/01/2022: 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)									
83	185	06/02/2023	PEF 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 83, Transferência , REQUISIÇÃO 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 0100/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/12/2022: participação e apoio no Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2022; 13/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Presidente Vargas;17/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Raimundo Lima;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.									
162	186	07/02/2023	PAD 381/2020	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, Nota Fiscal nº 148 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2023.Memorando 81/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09									
164	187	07/02/2023	PAD 087/2023	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 149 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência janeiro/2023. Memorando nº 082/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.970,54INSS (11%) - R\$ 267,80COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73ISS (5%) - R\$ 148,53Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48									
167	188	07/02/2023	PAD 167/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 167, Nota Fiscal nº 937 da Master Construções & Limpeza Eireli, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência janeiro/2023. Vlr bruto R\$ 2.879,42ISS: 143,97INSS: 276,086190: 272,10									
168	189	08/02/2023	PAD 167/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	2.879,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 189, do Empenho 168, da Master Construções & Limpeza Eireli, Nota Fiscal nº 936, em função do cancelamento da NF conforme Memorando 88/2023/Gestão de Contratos.									
168	189	07/02/2023	PAD 167/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	2.879,42 L	0,00	2.879,42	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Janeiro/2023. Vlr bruto R\$ 2.879,42INSS : R\$ 256,72ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr. líquido R\$ 2.206,63										
79	190	08/02/2023	PAD 453/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	4.153,37 L	4.153,37	0,00	16.608,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 12288 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.Total da Fatura R\$ 4.153,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 141,22 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 138,91Total líquido: R\$ 4.012,15										
79	191	08/02/2023	PAD 453/2021	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	39.667,29	8.392,46 L	8.392,46	0,00	16.608,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 12382 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.Total da Fatura R\$ 8.392,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 285,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,28 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 267,04Total líquido: R\$ 8.107,14										
168	192	08/02/2023	PAD 167/2021	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, Nota Fiscal 944 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Janeiro/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 286,43ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 741,54Vlr. líquido R\$ 2.407,96										
49	193	08/02/2023	PAD 167/2022	08/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, Nota Fiscal nº 943 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em janeiro /2023. Conforme Memorando 86/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 911,62ISS: R\$ 495,55Vlr totsl das retenções: R\$ 2.343,76Vlr líquido:7.567,28										
144	194	03/02/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0201/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
43	195	09/02/2023	PAD 412/2020	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.220,66	5.954,66 L	5.954,66	0,00	4.266,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 43741486 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em janeiro de 2023. Memorando 89/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	196	09/02/2023	PAD 409/2020	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 41887/10430-01-2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de janeiro/2023.Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em jan/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023)Serviço de valor adicionado em jan/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023)TOTAL - R\$ 1490,00Memorando 93/202,3/Gestão de Contratos										
165	197	09/02/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 165, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0222/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023Origem: Caxias - 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.										
145	198	03/02/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 145, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
146	199	03/02/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 146, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
147	200	03/02/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 147, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
148	201	03/02/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 148, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0204/2023/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/02/2023Origem: Zé Doca - 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.										
166	202	07/02/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 166, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvanaide Cavalcante da Silva, para realizar visita técnica à Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 03/02/2023. Memorando nº 0223/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
133	203	13/02/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 133, Transferência , REQUISICÃO 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 0180/2023/Gab Presidência. 23/01/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Raimundo Lima.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.									
137	204	13/02/2023	PEF 152/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 137, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0176/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões;13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro;18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem;25/01/2023: feed back da reunião anterior;30/01/2023: feed back da reunião anterior.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
138	205	13/02/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 138, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0177/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões;13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro;18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem;25/01/2023: feed back da reunião anterior;30/01/2023: feed back da reunião anterior.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
134	206	13/02/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 134, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.25/01/2023: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
140	207	13/02/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 140, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0197/2023/Gab Presidência. 03/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2023;09/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 006/2023;10/01/2023: Coren Móvel no Hospital Genésio Rego;12/01/2023: Coren Móvel no Hospital Presidente Vargas;18/01/2023: fiscalização com a fiscal Ana Paula Barros;23/01/2023: Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
135	208	13/02/2023	PEF 150/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.Período11/01/2023: reunião com as comissões;13/01/2023: realizado cronograma de atividades do mês de janeiro e organização das atividades de 2023;30/01/2023: discussão dos capítulos 1, 2 do manual de Empreendedorismo. 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									
149	209	13/02/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0214/2023/GAB. Presidência.Período: 06 a 10/02/2023(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
136	210	13/02/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0175/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões;13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro;18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem;25/01/2023: feed back da reunião anterior;30/01/2023: feed back da reunião anterior.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
48	211	13/02/2023	PAD 445/2019	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 935 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Janeiro/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 270,05ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 716,36Vlr. líquido R\$ 2.372,27									
81	212	14/02/2023	PAD 318/2022	14/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8857 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2023.Vlr: R\$ 8.218,32ISS (5%): R\$ 410,92Vlr Líquido: R\$ 7.807,40									
68	213	14/02/2023	PAD 315/2021	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 29152 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 95/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 8,78ISS: R\$ 7,50Vlr líquido: R\$ 133,72									
182	214	13/02/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 13 a 15/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 094, de 03/02/2023. Memorando nº 247/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
178	215	14/02/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixa/MA, no dia 28 de fevereiro de 2023. Portaria nº 086/01-02-2023. Memorando nº 0232/2022/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
179	216	14/02/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 27 de fevereiro de 2023. Portaria nº 085/01-02-2023. Memorando nº 0231/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
180	217	14/02/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0233/2023/GAB. Presidência.Períodos: 06/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;16/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas.18/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;26/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas;01/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;02/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.						
176	218	14/02/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 230/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022						
150	219	15/02/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0205/2023/GAB. Presidência. 02/01/2023: parecer de admissibilidade nº 002/2023;04/01/2023: reunião do comitê gestor de crise para avaliação da avaliação do covid 19;06/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital de Presidente Vargas;17/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima;18/01/2023: realizado reunião com a CRIE-MA na sede do Coren;19/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima;26/01/2023: realizado palestra na III Semana de cursos presenciais e EAD da Faculdade Anhanguera.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
177	220	16/02/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araisos, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
157	221	15/02/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 157, 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. 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;26/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19;27/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/01/2023: 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									
45	222	16/02/2023	PAD 490/2022	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 4907 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 101/2023/GC.									
151	223	17/02/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 151, 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 0207/2023/GAB. Presidência.13-01-2023 - visita CASAI-CASA de saúde do ÍNDIO (IMPERATRIZ).R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
175	224	17/02/2023	PEF 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0234/2023/Gab Presidência. 06/01/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 009/2023;23/01/2023: entrega da notificação do TAC no Hospital das Clínicas, CASAI e CDR;27/01/2023: realização de visita de gestão com a fiscal Amanda Larissa no Hospital Santa Mônica;30/01/2023: entrega da notificação do TAC na CS Nova Imperatriz e UBS Prisional Itamar Guará;31/01/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Davinópolis;01/02/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Gov. Edson Lobão.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
181	225	17/02/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0235/2023/GAB. Presidência.Períodos: 05/01/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 002/2023;16/01/2023: parecer de admissibilidade nº 003/2023;18/01/2023: visita aos profissionais da enfermagem no hospital HUUFMA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	226	17/02/2023	PEF 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 163, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0187/2023/GAB. Presidência.Períodos: 04/01/2022: parecer de admissibilidade nº 008/2023; 12/01/2023: parecer de admissibilidade nº 004/2023; ;23/01/2023: desenvolvidas atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas na Onconvida Dom e UDI Ambulatório;26/01/2023: participação no Seminário em Saúde Mental no Edifício Palácio Henrique de La Roque, São Luis-MA.R\$ 300,00= R\$ 300 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.										
186	227	17/02/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 186, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
187	228	17/02/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 187, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
188	229	17/02/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 188, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
189	230	17/02/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 189, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	231	17/02/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 190, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
191	232	17/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 191, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
193	233	17/02/2023	PEF 059/2023	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	6.375,26 L	6.375,26	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, Boleto nº 610013013018 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência jan/2023.6147: R\$ 239,236190: R\$ 151,15TOTAL RETENÇÕES: R\$ 390,38TOTAL BRUTO: R\$ 6.375,26TOTAL LÍQ.: R\$ 5.984,88										
192	234	17/02/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	210,00 C	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 192, favorecido Louredir Lobato Cantanhede, REQUISIÇÃO nº, em função de não haver atividade desenvolvida no dia 10/02/2023 de acordo com a Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA.										
192	234	17/02/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00 L	840,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 192, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência.Período: 06/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital da cidade de Cajapió/MA;07/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno nos municípios de Boa Vista do Gurupi e Maranhãozinho/MA;08/02/2023: visita de gestão e fiscalização no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá e Turilândia;09/02/2023: visita de gestão e fiscalização na UBS de Pedro do Rosário/MA;10/02/2023: retorno para a cidade de Pinheiro/MA.R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
210	235	17/02/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 210, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Conforme Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA.Período: 11/01/2023: comparecimento a sede do Coren apresentando GR com solicitações de Carteiras do Coren da Subseção de Pinheiro, devido a problemática dos correios;13/01/2023: visita de gestão no Centro de Saúde do Cujupe;16/01/2023: recebi na subseção do Coren de Pinheiro, a gerente de Enfermagem do Hospital de Presidente Médici, com documentos para o setor de RTRE.R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	236	17/02/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0244/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
183	237	17/02/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0245/2023/GAB. Presidência.Período: 26/01/2023: entrega das notificações dos termos de ajustamento de condutas nas instituições;28/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA;29/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
184	238	17/02/2023	PEF 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Representante Violeta Maria Soares Filgueiras, para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/02/2023. Memorando nº 0236/2023/GAB. Presidência.Período: 25/02/2023: apresentação das diretrizes para construção dos protocolos de enfermagem.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
86	239	23/02/2023	PAD 234/2019	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	6.000,00	2.997,14 L	2.997,14	0,00	5,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 22353 ref. ao Incorp NET de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
87	240	23/02/2023	PAD 234/2019	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.700,00	3.832,22 L	3.832,22	0,00	35,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 22354 ref. ao Incorp WARE de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
6	241	23/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	1.803,66 L	1.803,66	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Memorando 34/2023/Recursos Humanos. Desligamento ANA BEATRIZ DA SILVA LIMA.Bolsa salário R\$ 589,28Recesso Proporc. R\$ 1214,38(-)Devolução aux transporte: R\$ 23,40Vlr líquido R\$ 1.780,26										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	242	23/02/2023	PAD 090/2019	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 022023 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência FEVEREIRO/2023. MEMORANDO Nº 106/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
209	243	23/02/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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:03/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA e aos profissionais através do Coren Móvel;08/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Mulher do Coren/MA;09/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital do Câncer e aos profissionais através do Coren Móvel;13/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar e aos profissionais através do Coren Móvel;14/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA para acompanhar movimentos para liberação do Piso Salarial da enfermagem pelo STF conforme Lei Nº 14.434 de 4 de agosto de 2022.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									
194	244	23/02/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.									
195	245	23/02/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.									
196	246	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.									
197	247	23/02/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	248	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 198, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
199	249	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 199, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
200	250	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 200, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
201	251	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 201, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
202	252	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 202, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
203	253	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 203, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
204	254	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
205	255	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
206	256	23/02/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 206, Transferência , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
207	257	23/02/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
208	258	23/02/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.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.										
117	259	24/02/2023	PAD 130/2022	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 202300000000011 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 113/2023/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro /2023.										
2	260	17/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	3.325,00 C	0,00	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 2, Devolução do 13º salário de 2023, devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
2	260	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	215.821,44 L	212.496,44	3.325,00	179.214,11	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento n° 022023 de fevereiro/2023. Hr Trabalhadas Horas lic médicas(+) Horas lic maternidade(+) VLR LIQ.							R\$205.824,87 (+) R\$6,72 (-) R\$25.988,49 IRRF (-)		Cargo Comission. (+) FALTAS (-) R\$23.961,92		R\$3.325,00 R\$194,81 Vlr
3	261	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	14.592,02 L	14.592,02	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento n° 022023 de fevereiro /2023 ref. anuênios.											
8	262	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.788,08 L	1.788,08	0,00	1.250,71	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento n° 022023 de fevereiro/2023 ref. insalubridade paga aos enfermeiros fiscais.											
7	263	31/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	85,80 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00	
	Histórico	Cancelamento da liquidação n° 263, do Empenho 7, em funcao do desligamento da estagiária Marina Cruz.											
7	263	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.457,00 L	2.145,00	312,00	1.103,30	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários do Regional.											
7	263	01/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	23,40 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00	
	Histórico	Cancelamento da liquidação n° 263, do Empenho 7, ref. devolução de auxílio transporte da estagiária Ana Beatriz da Silva Lima.											
7	263	09/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	117,00 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Devolucao auxilio transporte pago na folha de pagamento de fev. à estagiária Brenda Oliveira. Cantanhede Rodrigues. Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 7.										
7	263	31/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	85,80C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 7, Devolução auxílio transporte pago na folha de pgto de fev. devido ao desligamento Wesley Gustavo Campos. Liquidação do Empenho 7.										
6	264	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	15.642,90 L	15.642,90	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos estagiários deste Regional.										
5	265	17/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	567,74C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 265, do Empenho 5, Devolução do crédito alimentação do mês de fev. /2023 devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva.										
5	265	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	425,80C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										
5	265	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	37.945,60 L	36.952,06	993,54	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.										
4	266	27/02/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	19.214,92 L	19.214,92	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. às gratificações de funções.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	267	27/02/2023	PAD 381/2020	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	4.449,37 L	4.449,37	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência fevereiro/2023. Memorando nº 116/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
158	268	27/02/2023	PAD 381/2020	27/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.314,58 L	9.314,58	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 579 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 117/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023.										
211	269	27/02/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 211, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Humberto de campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiases, Agua Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida-MA /MA, nos dias 27/02 a 03/03/2023, conforme Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 0280/2023/GAB. Presidência.Período: 27/02 a 03/03/2023(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
213	270	27/02/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 213, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0275/2023/GAB. Presidência.Períodos: 08/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;14/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;17/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas.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.										
216	271	27/02/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 216, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0283/2023/Gab Presidência. 06/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Dutra;09/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Geral.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.										
220	272	27/02/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 220, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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. Memorando nº 0305/2023/Gab. Presidência.02/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho;03/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, reunião semana da enfermagem, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;10/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho;14/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato e de ata de registro de preço, ordem de compra;17/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, assinatura de intimação de DPE;23/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios, decisão, ordem de serviço, assinatura de aditivo de contrato (07/2020 e 08/2020), reunião com o setor de registro e cadastro;24/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião com ASCOM E Assessoria Executiva.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
161	273	28/02/2023	PAD 134/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	6.417,88 L	6.417,88	0,00	6.417,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 496 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de FEVEREIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,886190: R\$ 606,48Vlr líquido: R\$ 5.811,40									
78	274	01/03/2023	PAD 398/2022	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	18.595,58 L	18.595,58	0,00	78.721,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 109/2023/Gestão de Contratos.6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. líquido: R\$ 13.863,00									
16	275	01/03/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	20.957,81 L	20.957,81	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.									
93	276	01/03/2023	PAD 074/2022	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	5.820,00 L	5.820,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 457 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em fevereiro de 2023. Memorando 125/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
59	277	02/03/2023	PAD 581/2021	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.501,05	2.501,05 L	2.501,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, Nota Fiscal nº 446 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, margarina, leite em pó, chá ao Coren-MA em fevereiro /2023.									
10	278	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.693,55 L	1.693,55	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.693,551/3 de férias: R\$ 564,52INSS: R\$ 183,69 (03/2023)IRRF: R\$ 12,78Vlr líquido: R\$ 2.061,60										
11	279	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	564,52 L	564,52	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.693,551/3 de férias: R\$ 564,52INSS: R\$ 183,69 (03/2023)IRRF: R\$ 12,78Vlr líquido: R\$ 2.061,60										
10	280	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.072,58 L	1.072,58	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.072,581/3 de férias: R\$ 357,53Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 109,17(03/2023)Vlr líquido: R\$ 7.506,15										
11	281	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	357,53 L	357,53	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.072,581/3 de férias: R\$ 357,53Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 109,17(03/2023)Vlr líquido: R\$ 7.506,15										
12	282	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.860,21 L	2.860,21	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.072,581/3 de férias: R\$ 357,53Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$ 109,17(03/2023)Vlr líquido: R\$ 7.506,15										
9	283	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.072,581/3 de férias: R\$ 357,53Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00INSS: R\$109,17(03/2023)Vlr líquido: R\$ 7.506,15										
10	284	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.929,87 L	3.929,87	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.929,871/3 de férias: R\$ 1.309,96Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67INSS: R\$ 559,75 (03/2023)IRRF: R\$ 417,66Vlr líquido: R\$ 8.323,29										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	285	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.309,96 L	1.309,96	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.929,871/3 de férias: R\$ 1.309,96Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67INSS: R\$ 559,75 (03/2023)IRRF: R\$ 417,66Vlr líquido: R\$ 8.323,29										
9	286	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	4.060,87 L	4.060,87	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.929,871/3 de férias: R\$ 1.309,96Adiantam. 13º salário: R\$ 4.060,87INSS: R\$ 559,75 (03/2023)IRRF: R\$ 417,66Vlr líquido: R\$ 8.323,29										
10	287	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	564,52 L	564,52	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 564,521/3 de férias: R\$ R\$ 188,17Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67										
11	288	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	188,17 L	188,17	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 564,521/3 de férias: R\$ R\$ 188,17Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67										
12	289	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.520,43 L	1.520,43	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 564,521/3 de férias: R\$ R\$ 188,17Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67										
9	290	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 564,521/3 de férias: R\$ R\$ 188,17Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67										
247	291	02/03/2023	PAD 080/2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	4.051,20	4.051,20 L	4.051,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 247, valor das diferenças nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à Sede do Coren-MA. Conforme Memorando nº 114/2023/Gestão de Contratos. R\$ 810,24 x 5 meses = R\$ 4.051,206190: R\$ 382,84INSS: R\$ 445,63ISS: R\$ 202,56Total das Retenções: R\$ 1.031,03Valor líquido: R\$ 3.020,17									
10	292	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.333,39 L	1.333,39	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.333,391/3 de férias: R\$ 444,46Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09INSS: R\$ 140,47(03/2023)Vlr líquido: R\$ 5.456,99									
11	293	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	444,46 L	444,46	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.333,391/3 de férias: R\$ 444,46Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09INSS: R\$ 140,47(03/2023)Vlr líquido: R\$ 5.456,99									
12	294	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.819,52 L	1.819,52	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.333,391/3 de férias: R\$ 444,46Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09INSS: R\$ 140,47(03/2023)Vlr líquido: R\$ 5.456,99									
9	295	02/03/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	2.000,09 L	2.000,09	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.333,391/3 de férias: R\$ 444,46Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09INSS: R\$ 140,47 (03/2023)Vlr líquido: R\$ 5.456,99									
32	296	02/03/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	528,58 L	528,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051103112 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2023Vlr. Bruto R\$ 528,58Retenção 6190: R\$ 49,95Vlr Líquido R\$ 478,63									
33	297	02/03/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	203,49 L	203,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051102036 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2023Vlr. Bruto R\$ 203,49Retenção 6190: R\$ 19,23 Vlr Líquido R\$ 184,26									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	298	02/03/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	205,06 L	205,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2023Vlr. Bruto R\$ 205,06Retenção 6190: R\$ 19,38Vlr Líquido R\$ 185,68										
26	299	02/03/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	259,74 L	259,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2023Vlr. Bruto R\$ 259,74Retenção 6190: R\$ 24,55Vlr Líquido R\$ 234,19										
152	300	02/03/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	134,52 L	134,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 400734566 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em fevereiro de 2023. Memorando 130/2023/Gestão de Contratos.										
217	301	01/03/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 217, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0293/2023/Gab Presidência. 24/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 002/2023;25/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 011/2023;26/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 012/2023;27/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 013/2023;02/02/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 017/2023;09/02/2023: fiscalização no CENTRO AMBULATORIAL CADH E MATERNIDADE PAÇO DO LUMIAR;13/02/2023: fiscalização na UBS DE CENTRO GRANDE MARGARIDA e UBS BURGO em Axixá; 14/02/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
6	302	03/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	383,79 L	383,79	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Memorando 40/2023/Recursos Humanos. Desligamento BRENDA OLIVEIRA CANTANHEDE RODRIGUES.Bolsa salário R\$ 24,19Recesso Proporc. R\$ 359,60(-)Devolução aux transporte: R\$ 117,00Vlr líquido R\$ 266,79										
67	303	03/03/2023	PAD 413/2022	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	726,00 L	726,00	0,00	462,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal nº 5642 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em fevereiro de 2023. Conforme Memorando 132/2023/ Gestão de Contratos.ISS: R\$ 23,09Vlr. Líquido: 702,91										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	304	03/03/2023	PAD 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	2.500,00	192,28 L	192,28	0,00	2.115,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 78829 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelo cancelamento de contrato, competência fevereiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.										
15	305	03/03/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.549,62 L	2.549,62	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07012306117833331 ref. a PIS a recolher da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.										
77	306	03/03/2023	PAD 681/2022	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	4.937,51 L	4.937,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 68957 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em fevereiro de 2023, conf Nota e Memorando 134/2023/Gestão de Contratos. 6190 Retenção: R\$ 466,59Vlr Líquido: R\$ 4.470,92										
70	307	03/03/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056032023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MARÇO /2023. Conforme Memorando 136/2023/Gestão de Contratos.VLR. BRUTO: R\$ 724,00VLR DESCONTO: R\$ 78,00VLR LIQUIDO: R\$ 646,00										
246	308	03/03/2023	PEF 021/2023		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 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 246, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/02/2023: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental;03/02/2023: reunião para tratar da semana da enfermagem e assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;10/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/02/2023: assinatura de contrato e pagamentos conforme previsão regimental;17/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;22/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental;24/02/2023: assinatura de contrato;28/02/2023: assinatura para gerenciamento de senhas.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
223	309	03/03/2023	PEF 198/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, liquidação do empenho 223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/01/2023. Memorando nº 0288/2023/GAB. Presidência.Período: 25/01/2023: planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma;08/02/2022: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
242	310	03/03/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 15-02-2023: repasse de informações da reunião com a presidência e diretoria do Coren, planejamento e agendamento para apresentação dos pareceres técnicos e planejamento das atividades do mês de março.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.									
243	311	03/03/2023	PEF 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0263/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: sugestão de atividades a serem realizadas no ano de 2023 ;13/01/2023: confecção de cronograma de reuniões de janeiro de 2023;18/01/2023: início da elaboração da cartilha do empreendedor na enfermagem;30/01/2023: realização de cronograma de reuniões de fevereiro de 2023.R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
244	312	03/03/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0250/2023/GAB. Presidência.Períodos:11/01/2023: reunião com a diretoria do Coren/MA para apresentação do planejamento de atividades;24/01/2023: organização de demandas (palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar e demandas da plenária para comissão em 2023);30/01/2023: realização da palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar.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.									
240	313	03/03/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 240, 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. Período:23/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA e aos profissionais na participação na Comissão da Semana da Enfermagem;24/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Santa Barbara em São Luis/MA.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									
221	314	03/03/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0292/2023/GAB. Presidência. 27/01/2023: parecer conclusivo nº 003/2023 Pad Coren-MA nº 139/2019.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									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	315	03/03/2023	PEF 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 224, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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. 26/01/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/01/2023: reunião gabinete com a ASCOM para apresentação do calendário de ações 2023 e atualização do mesmo. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
238	316	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 238, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
225	317	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 225, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
226	318	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 226, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
227	319	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 227, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
228	320	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 228, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023. 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	321	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 229, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
230	322	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 230, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
231	323	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 231, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
232	324	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 232, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
233	325	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 233, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
234	326	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 234, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
235	327	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
236	328	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
237	329	03/03/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
44	330	06/03/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 2300049380 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em fevereiro de 2023. Memorando 138/2023/Gestão de Contratos.										
30	331	06/03/2023	PAD 691/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.255,57	3.161,64 L	3.161,64	0,00	21.382,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 1531722 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren -MA.Vlr da NF bruto: R\$ 4.002,08DESCONTO R\$ 840,44VLR LÍQ R\$ 3.161,64(Mão de Obra R\$ 493,75 + Manut. peça R\$ 2667,89)										
82	332	06/03/2023	PAD 592/2022	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 23938 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg. Memorando 139/2023/Gestão de Contratos.										
219	333	03/03/2023	PEF 208/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Coordenadora do Financeiro Teodora Cunha Silva Alves, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0304/2023/Gab. Presidência.Período: 08 a 09/03/2023Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	334	03/03/2023	PEF 207/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elaine Viegas de Souza França, liquidação do empenho 218, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Contadora Elaine Viegas de Souza França, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0303/2023/Gab. Presidência.Período: 08 a 09/03/2023Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ(R\$ 495,00 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
214	335	03/03/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 214, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0274/2023/GAB. Presidência.Período: 15/02/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
170	336	06/03/2023	PAD 404/2022	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	2.936,30 L	2.936,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 170, referente Fatura nº 2208 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.Total da Fatura R\$ 2.936,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 207,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 201,24Total líquido: R\$ 2.729,29										
170	337	06/03/2023	PAD 404/2022	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	6.595,78 L	6.595,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 170, referente Fatura nº 2207 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.Total da Fatura R\$ 6.595,78 Total da Retenção - 6175: R\$ 465,00 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,54 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 453,46Total líquido: R\$ 6.130,78										
42	339	07/03/2023	PAD 409/2020	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 45898/15850 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de fevereiro/2023.Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em fev/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023)Serviço de valor adicionado em fev/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00Memorando 140/2023/Gestão de Contratos										
215	340	06/03/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 215, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 15-02-2023: revisão e apresentação de pareceres, roda de conversa e planejamento das atividades do mês de março.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	341	07/03/2023	PAD 087/2023	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência fevereiro/2023. Memorando nº 143/2023/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
162	342	07/03/2023	PAD 381/2020	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de FEVEREIRO/2023. Memorando 142/2023/Gestão de Contratos. 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										
39	343	08/03/2023	PAD 395/2020	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	613,60	249,90 L	249,90	0,00	113,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 22357 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Fevereiro. Memorando nº 148/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
168	344	08/03/2023	PAD 167/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 982 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência fevereiro/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 294,61 ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63 Total (retenções): 749,72 Vlr. líquido R\$ 2.399,78										
127	345	08/03/2023	PAD 596/2022	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica e Editora Aliança LTDA	4.800,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 01260 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material gráfico para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 146/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
167	346	08/03/2023	PAD 167/2021	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência fevereiro/2023. Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 281,626190: 272,10 vlr. líquido: R\$ 2.181,73										
69	347	09/03/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 230311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em março de 2023. Memo 150/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
94	348	09/03/2023	PAD 705/2022	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5912 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (88 galões= R\$ 528,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
94	349	09/03/2023	PAD 705/2022	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5913 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a FEVEREIRO/2023 (67 galões= R\$ 402,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
265	350	09/03/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 265, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0323/2023/Gab Presidência. 24/02/2023: elaboração de parecer conselheiro conclusivo nº107/2023.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.										
241	351	09/03/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 241, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:13/02/2023: realizado visita de gestão no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;14/02/2023: realizado visita de gestão no atendimento do Coren Móvel no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar;17/02/2023: realização de roda de conversa com profissionais e estagiários na UPA Paço do Lumiar.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
255	352	09/03/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 255, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0355/2023/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/03/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
254	353	09/03/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar a Diretoria em Audiência Pública em 10 de março de 2023, na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0156, de 03/03/2023. Memorando nº 0360/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
253	354	09/03/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para participar de audiência pública na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0148, de 02/03/2023. Memorando nº 0353/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
252	355	09/03/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da audiência pública, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
251	356	09/03/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguacu - PR, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0345/2023/Gab Presidência. (R\$ 575,00 x 5,5=R\$ 3.162,50)									
249	357	09/03/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da audiência pública, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
250	358	09/03/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 250, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no 2.587,5 de 27 a 31 de março de 2023, conforme Portaria nº 0128 de 27/02/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência. Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
248	359	09/03/2023	PEF 244/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0347/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)										
239	361	09/03/2023	PEF 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 239, 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 0299/2023/Gab Presidência. 03/02/2023: visita de gestão na SAMU em Santa Rita/Ma;08/02/2023: visita de gestão na UBS Ipase e Oftalmocentro Jaracaty e de fiscalização de retorno;14/02/2023: participação da manifestação acompanhando o movimento de liberação do piso salarial da enfermagem.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.										
222	362	09/03/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	480,00 L	480,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0287/2023/GAB. Presidência.Período: 13/02/2023: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;14/02/2022: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina;15/02/2022: retorno para Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
48	363	10/03/2023	PAD 445/2019	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 980 da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência fevereiro/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 279,56ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 725,87Vlr. liquido R\$ 2.362,76										
271	364	10/03/2023	PEF Nº 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 369/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
270	365	10/03/2023	PAD 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 270, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 354/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
269	366	10/03/2023	PEF Nº 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 365/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
264	367	10/03/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0339/2023/Gab Presidência. 02/02/2023: acompanhamento de vistoria do veiculo Siena na Subsessão de Imperatriz;03/02/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;06/02/2023: realização de visita técnica ao HMI com a comissão de rede do Conselho Municipal de saúde07/02/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 014/2023;08/02/2023: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2023;09/02/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;14/02/2023: manifestação da enfermagem em prol do piso salarial;23/02/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
257	368	10/03/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0338/2023/GAB. Presidência.Períodos: 30/01/2023; parecer de admissibilidade nº 016/2023;01/02/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA/Materno Infantil;03/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra;08/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital do Câncer;14/02/2023: participação da mobilização nacional da enfermagem pelo piso salarial da categoria;23/02/2023: participação na reunião de organização e planejamento da semana da enfermagem 2023;28/02/2023: acompanhamento da fiscalização com a dr. Ana Paula no Hospital Tarquínio Lopes e Hospital Aldenora Bello.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
256	369	10/03/2023	PEF Nº 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 256, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0310/2023/GAB. Presidência. 03/02/2023: reunião com a diretoria sobre a organização da semana da enfermagem;14/02/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem;17/02/2023: visita de gestão ao hospital HSE;23/02/2023: reunião da semana da enfermagem 2023;24/02/2023: apresentação do calendário de ação 2023. 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									
258	370	10/03/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0326/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento;15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023;27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.R\$ 300,00 x 80%= 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.									
261	371	10/03/2023	PEF Nº 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Violeta Maria Soares Figueiras, liquidação do empenho 261, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Figueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0325/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.08/02/2023: apresentação de publicações elaboradas, agendamento de reunião de membros e técnicos do departamento de saúde da mulher e acompanhamento de atividades para as próximas reuniões.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
259	372	10/03/2023	PEF Nº 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 259, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0327/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento;15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023;27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.R\$ 300,00 x 80%= 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.									
260	373	10/03/2023	PEF Nº 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 260, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0324/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.23/02/2023: planejamento das datas, atividades, temas e indicações de palestrantes.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
262	374	10/03/2023	PEF Nº 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 262, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
263	375	10/03/2023	PEF Nº 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 263, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
45	376	13/03/2023	PAD 490/2022	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	341,71 L	341,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 4958 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 159/2023/GC.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	377	13/03/2023	PAD 315/2021	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 160/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 2,93ISS: R\$ 2,50Vlr líquido: R\$ 44,57									
2	378	14/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	9.175,94 L	9.175,94	0,00	179.214,11	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Daniel Bastos da Silva, Memorando 046/2023/RH. Portaria Coren-MA 0170, de 10 de março de 2023. BRUTO: R\$ 9.175,94 INSS: R\$ 173,53 INSS 13º SAL. R\$ 83,12 DEVOLUÇÃO DO 13º SALÁRIO: R\$ 3.325,00 Devolução ticket alimentação: R\$ 567,74 Valor líquido: R\$ 5.026,55									
49	379	14/03/2023	PAD 167/2022	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 983 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em fevereiro /2023. Conforme Memorando 165/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 935,97 ISS: R\$ 495,55 Vlr total das retenções: R\$ 2.368,11 vlr líquido: R\$ 7.542,93									
285	380	14/03/2023	PEF Nº 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 285, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar do Fórum Regional de Regulação da Prática de Enfermagem na região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, de 15 a 16 de março de 2023, conforme Portaria nº 019 de 23/02/2023. Memorando nº 0302/2023/GAB. Presidência. Período: 15 a 16/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
193	382	15/03/2023	PEF 059/2023	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	6.096,08 L	6.096,08	0,00	1.142,99	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 193, Boletim nº 610011024855 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em fevereiro /2023. Memorando 0144/2023/Gestão de Contratos. Total: R\$ 6.096,08 TOTAL RETENÇÕES: R\$ 376,25 CONSUMO 6147: R\$ 216,61 DEMANDA 6190: R\$ 159,64 TOTAL LÍQ.: R\$ 5.719,83									
275	383	16/03/2023	PEF Nº 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 275, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 16 de março de 2023. Portaria nº 140 de 01-03-2023. Memorando nº 0366/2023/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
268	384	16/03/2023	PEF Nº 267/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 268, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/03/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 139, de 01/03/2023. Memorando 0373/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)									
267	385	16/03/2023	PEF Nº 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 267, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/02/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 084, de 01/02/2023. Memorando 0313/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)									
170	386	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	3.197,55 L	3.197,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2264 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 3.197,55 Total da Retenção - 6175: R\$ 225,45 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,09 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,36Total líquido: R\$ 2.972,10									
170	387	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	2.378,37 L	2.378,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2268 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 2.378,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 167,68 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 161,91Total líquido: R\$ 2.210,69									
170	388	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	28.655,58 L	28.655,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2269 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 28.655,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 2020,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.985,04Total líquido: R\$ 26.635,38									
170	389	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	6.579,59 L	6.579,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2275 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 6.579,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 463,86 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 20,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 443,66Total líquido: R\$ 6.115,73									
170	390	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	1.046,03 L	1.046,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2276 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 1.046,03 Total da Retenção - 6175: R\$ 73,75 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 68,72Total líquido: R\$ 972,28									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	391	17/03/2023	PAD 404/2022	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2277 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.Total da Fatura R\$ 495,00 Total da Retenção - 6175: R\$ 34,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 0,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 34,90Total líquido: R\$ 460,10										
283	392	17/03/2023	PEF Nº 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 283, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0382/2023/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/03/2023(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
272	393	17/03/2023	PEF Nº 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 272, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0374/2023/Gab. Presidência.Período: 23 a 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
273	394	17/03/2023	PEF Nº 005/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.450,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 273, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.Período: 27 a 31/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.(R\$ 575,00 x 6 = R\$ 3.450,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
286	395	17/03/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 286, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0371/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primaria a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
292	396	17/03/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 292, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0383/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
289	397	17/03/2023	PEF 040/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.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.										
290	398	17/03/2023	PEF 040/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.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.										
291	399	17/03/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.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.										
279	400	17/03/2023	PEF Nº 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 01-03-2023: apresentação na plenária de pareceres técnicos as CTS estaduais e municipais.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.										
277	401	17/03/2023	PEF Nº 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0375/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou o desligamento;27/02/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de março.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
276	402	17/03/2023	PEF Nº 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 01-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	403	17/03/2023	PEF Nº 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
280	404	17/03/2023	PEF Nº 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0356/2023/GAB. Presidência.Período: 23/02/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem;01/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
281	405	17/03/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0322/2023/GAB. Presidência.Período:28/02/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 06/2022;R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
294	406	17/03/2023	PAD 277/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Auditor Interno Leonardo Almeida Estrela, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03 a 31/03 de 2023. Em Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/2023 a 01/04/2023Portaria COREN-MA nº 0149, de 02 de março de 2023.R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50										
293	407	17/03/2023	PEF 146/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação do empenho 293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.02/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
274	408	17/03/2023	PEF Nº 243/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, ao Procurador Jurídico, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa , conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0372/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	409	21/03/2023	PAD 398/2022	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	18.595,58 L	18.595,58	0,00	78.721,29	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2240 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 181/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023. 6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58Vlr. líquido: R\$ 13.863,00										
161	410	21/03/2023	PAD 134/2023	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	6.417,88 L	6.417,88	0,00	6.417,88	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 929 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de MARÇO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,886190: R\$ 606,48Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
81	411	21/03/2023	PAD 318/2022	21/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8883 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2023.Vlr: R\$ 8.218,32ISS (5%): R\$ 410,92Vlr Líquido: R\$ 7.807,40										
300	413	21/03/2023	PEF 285/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 300, 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 0391/2023/GAB. Presidência.Período:15/02/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;01/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas;08/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas.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.										
299	414	21/03/2023	PEF 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0404/2023/GAB. Presidência.09/02/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA14/02/2023 - participar da movimentação do piso salarial da enfermagem;08/03/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
284	415	21/03/2023	PEF Nº 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0361/2023/Gab Presidência. 07/02/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 015/2023.R\$ 300,00 x 013 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	416	21/03/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0405/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Caxias - 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.										
278	417	21/03/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0358/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/02/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 012/2023;07/02/2023: visita aos profissionais da unidade dr. Tarquínio Lopes Filho hospital do câncer;14/02/2023: mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, no município de Coroatá/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.										
159	418	21/03/2023	PEF 654/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIZELE BARBOSA DA SILVA	88,17	88,17 L	88,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GIZELE BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a GIZELE BARBOSA DA SILVA, referente ao reembolso solicitado pela profissional devido ao pagamento proporcional da anuidade 2022 no valor de R\$ 88,17 uma vez que a profissional realizou transferência do Coren-CE para o Coren-MA, sendo a anuidade devida para o Coren de origem. Despacho nº 0317/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.										
312	419	21/03/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Arixá/MA, no dia 21 de março de 2023. Portaria nº 0141/01-03-2023. Memorando nº 0426/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
308	420	21/03/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0425/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Zé Doca - 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.										
304	421	21/03/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;02/03/2023: posse comissão de ética Hospital São Domingos;03/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, recepção aos alunos da escola técnica;06/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, assinatura de contrato;14/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação em treinamento do novo código de processo ético;15/03/2023: assinatura de contrato.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022							
303	422	21/03/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 303, 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. Memorando nº 0417/2023/Gab. Presidência.02/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios;03/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos;06/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, pagamentos, assinatura de nota de empenho;07/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portaria, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, termo aditivo de contrato 20/2023;12/03/2023: entrevista rádio 100,9 FM Esperança - programa café saúde com o tema piso salarial;13/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ata de registro de preços nº 03/2023.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							
2	423	22/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	5.956,09 L	5.956,09	0,00	179.214,11	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, Memorando 049/2023/RH. Portaria Coren-MA 0192, de 16 de março de 2023.BRUTO: R\$ 5.956,09INSS: R\$ 189,50INSS 13º SAL. R\$ 84,37IRRF: R\$ 2,96Devolução ticket alimentação: R\$ 425,80TOTAL DE DEVOLUÇÕES: R\$ 702,63Valor líquido: R\$ 5.253,46							
117	424	22/03/2023	PAD 130/2022	22/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 202300000000018 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 183/2023/Gestão de Contratos. Competência: março /2023.							
6	425	22/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	813,63 L	813,63	0,00	14.194,97	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 6, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de WESLEY GUSTAVO DE MENESES CAMPOS.Bolsa salário R\$ 217,74Recesso Proporc. R\$ 595,89(-)Devolução aux transporte: R\$ 85,80Vlr líquido R\$ 727,83							
6	426	22/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	335,78 L	335,78	0,00	14.194,97	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 6, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de MARINA COSTA CRUZ.Bolsa salário R\$ 217,74Recesso Proporc. R\$ 166,44(-)Devolução aux. transporte: R\$ 85,80(-) Faltas: R\$ 48,40Vlr líquido R\$ 249,98							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	427	22/03/2023	PAD 289/2023	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA	552,00	552,00 L	552,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, Nota Fiscal nº 003373 da L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA, pelos reparos do veículo Nissan Placa NUJ 9C55. Memorando 180/2023/Gestão de Contratos.										
331	428	23/03/2023	PAD 412/2020	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	17.401,49	6.196,58 L	6.196,58	0,00	4.633,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, Nota Fiscal nº 43933509 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA conf Memorando 127/2023/Gestão de Contratos.										
307	430	23/03/2023	PEF 241/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 307, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguazu - PR, à Diego Carvalho Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0430/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)										
306	431	23/03/2023	PEF 242/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 306, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguazu - PR, à Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0431/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)										
310	432	23/03/2023	PEF 292/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 310, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0432/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
323	433	23/03/2023	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 323, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0435/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
71	434	24/03/2023	PAD 090/2019	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8015 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MARÇO/2023. MEMORANDO Nº 194/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
328	435	24/03/2023	PEF 302/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação do empenho 328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0420/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
330	436	24/03/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0443/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
327	437	24/03/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0190 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0436/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
338	438	24/03/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0459/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
337	439	24/03/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0212 de 17 de março de 2023. Memorando nº 0460/2023/GAB. Presidência.Período: 28 e 30/03/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
329	440	24/03/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0449/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/03/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;08/03/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no na cidade de Santa Rita (unidades CARIONGO E PEDREIRAS);09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem 2023;10/03/2023: participação da manifestação, em frente a SES, pela aplicação do piso salarial da enfermagem;13/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana (unidades HUMANA CLINIC E ATESA);14/03/2023: treinamento sobre o novo código de ética da enfermagem com representantes do COFEN na sede deste regional;15/03/2023: participação na semana do calouro, na UFMA, organizada pelo CAERD.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.						
326	441	24/03/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0437/2023/GAB. Presidência.Períodos: 28/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;09/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;13/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;14/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas;15/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.R\$ 300,00 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.						
311	442	24/03/2023	PEF 267/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 06/03/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 07/03/2023. Memorando 0388/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)						
309	443	24/03/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 309, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.Período: 27 a 31/03/2023Origem: São Luis - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
320	444	24/03/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2023/GAB. Presidência.Períodos:23/02/2023: apresentação das datas do evento no interior e capital e criação de programação em cada cidade;28/02/2023: organização da programação de março;03/03/2023: adequação de regimento interno (seções de comissão científica).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.						
316	445	24/03/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0388/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.03/03/2023: estruturação do edital de submissão de trabalhos para a semana de enfermagem 2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
317	446	24/03/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação do empenho 317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0434/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.16/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
314	447	24/03/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0421/2023/Gab Presidência. 23/02/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento;07/03/2023: fiscalização na UBS Maria Julia Magalhães, Oiteiro dos Pires, Paca Recursos, CAPS em Santa Rita;09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento;10/09/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem pelo STF;14/09/2023: treinamento do novo código de processo ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
318	448	24/03/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
315	449	24/03/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 08-03-2023: apresentação de ficha de avaliação da comissão saúde da mulher para realizar visita nas unidades de saúde.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.										
313	450	24/03/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0410 e 390/2023/GAB. Presidência.Período: 09/03/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem;08/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
322	451	24/03/2023	PEF 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 322, 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 0433/2023/GAB. Presidência.10/03/2023 - participação da audiência pública na câmara de vereadores 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									
319	452	24/03/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.03/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.09/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
321	453	24/03/2023	PEF Nº 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
44	454	29/03/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230068110 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em março de 2023. Memorando 201/2023/Gestão de Contratos.									
155	455	29/03/2023	PAD 234/2019	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.217,45 L	4.217,45	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 22531 ref. ao Incorp NET de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 398,54Vlr líquido: R\$ 3.818,91									
154	456	29/03/2023	PAD 234/2019	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 22528 ref. ao Incorp Ware de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	457	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	206.319,71 L	206.319,71	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. salário base + cargo comissionado + dif. férias(=) Vlr Liquidado R\$ 206.319,71(-) Sindicato R\$ 1.274,03INSS R\$ 24.485,56IRRF R\$ 21.657,65(=) Vlr líquido R\$ 158.902,47										
3	458	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	14.170,01 L	14.170,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. aos anuênios pagos aos empregados públicos efetivos deste Regional.										
4	459	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	16.864,10 L	16.864,10	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. às funções gratificadas.										
5	460	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	40.616,27 L	40.616,27	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio alimentação pago aos empregados públicos efet e comissionados.										
6	461	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	12.854,00 L	12.854,00	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.										
7	462	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.145,00 L	1.992,90	152,10	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.										
7	462	25/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	117,00 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 7, devolução auxílio transporte Eshyley Nicolay.									
7	462	31/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	35,10C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico		Devolução auxílio transporte pago na folha de pgto de março devido ao desligamento João Anderson Lopes. Liquidação do Empenho 7.									
8	463	29/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.692,60 L	1.692,60	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. Insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regionais.									
6	464	30/03/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	1.818,56 L	1.818,56	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Memorando 57/2023/Recursos Humanos. Desligamento de João Anderson Lopes Soares. Lotação: Fiscalização. Bolsa salário R\$ 532,26Recesso Proporc. R\$ 1.286,30 (=) Total: R\$ 1.818,56(-) Devolução aux. transporte: R\$ 35,10Vlr líquido R\$ 1.783,46									
335	465	30/03/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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. 27/02/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/02/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;01/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;03/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;15/03/2023: reunião diretoria, ASCOM e assessoria executiva, alinhamento de processos de trabalho, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
152	466	31/03/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	134,52 L	134,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 401511661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em março de 2023. Memorando 204/2023/Gestão de Contratos.									
32	467	31/03/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	525,14 L	525,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051110913 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.Competência: Março/2023Vlr. Bruto R\$ 525,14Retenção 6190: R\$ 49,63Vlr Líquido R\$ 475,51									
26	468	31/03/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	259,74 L	259,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051110141 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.Competência: março/2023Vlr. Bruto R\$ 259,74Retenção 6190: R\$ 24,55Vlr Líquido R\$ 235,19									
33	469	31/03/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	203,25 L	203,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051109820 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.Competência: Março/2023Vlr. Bruto R\$ 203,25Retenção 6190: R\$ 19,21 Vlr Líquido R\$ 184,04									
31	470	31/03/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	226,70 L	226,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051110269 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.Competência: março/2023Vlr. Bruto R\$ 226,70Retenção 6190: R\$ 21,42Vlr Líquido R\$ 205,28									
70	471	03/04/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056042023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de ABRIL /2023. Conforme Memorando 206/2023/Gestão de Contratos.VLR. BRUTO: R\$ 724,00VLR DESCONTO: R\$ 78,00VLR LIQUIDO: R\$ 646,00									
287	472	03/04/2023	PAD 121/2021	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	95.206,00	55.700,17 L	55.700,17	0,00	3.093,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 287, referente Nota Fiscal nº 3352 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas -MA, conf. Memorando 205/2022/Gestão de Contratos. Vlr ISS - R\$ 1.670,87									
363	473	03/04/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0240, de 31/03/2023. Memorando nº 0477/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
365	474	03/04/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0481/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
362	475	03/04/2023	PAD 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para viagem de entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, nos dias 02 a 04 de abril de 2023, conforme Portaria nº 0241, de 31 de março de 2023. Memorando nº 0478/2023/GAB. Presidência.Período: 02 a 04/04/2023Origem: São Luís - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
364	476	03/04/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0479/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
361	477	03/04/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0480/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
360	478	03/04/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador Chefe do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
367	479	03/04/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para realizar a cobertura da entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0483/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
356	480	03/04/2023	PEF 314/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Larissa Neuza da Silva Nina	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Presidente da Comissão Eleitoral, Larissa Neuza da Silva Nina, referente a solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDENCIA.PERIODO: 04/04/2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF(R\$ 500 x 2,5= R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
369	481	03/04/2023	PAD 101/2023	23/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.000,00	497,03 L	497,03	0,00	502,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 369, Fatura nº 11194 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, ref. aos serviços de agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. Memorando 193/2023/Gestão de Contratos.									
13	482	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	384.334,31 L	384.334,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	483	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	85.656,51 L	85.656,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	484	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.195,59 L	2.195,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	485	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	828,75 L	828,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	486	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	19.462,02 L	19.462,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	487	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	11.281,79 L	11.281,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	488	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	695,69 L	695,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	489	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	5,52 L	5,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	490	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	750,32 L	750,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	491	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,23 L	0,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	492	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,92 L	0,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	493	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.711,98 L	1.711,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	494	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	17.610,12 L	17.610,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	496	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.296,14 L	1.296,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	497	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,98 L	0,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - multa de eleições.									
13	498	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	43,94 L	43,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
339	499	03/04/2023	PEF 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 339, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0463/2023/Gab Presidência. 06/03/2023: visita de gestão nas UBS OZORIO e MORADA NOVA em Santa Rita/Ma;10/03/2023: acompanhar movimento de liberação do piso salarial da enfermagem na SES;14/03/2023: participação de treinamento do novo código de processo ético do sistema COFEN/COREN.16/03/2023: visita de gestão na cidade de Icatu.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	500	03/04/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
343	501	03/04/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
344	502	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
345	503	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
346	504	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
347	505	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
348	506	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
349	507	03/04/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
350	508	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
351	509	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
352	510	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
353	511	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									
354	512	03/04/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	513	03/04/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 355, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
368	514	03/04/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 368, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.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.										
93	515	04/04/2023	PAD 074/2022	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	5.820,00 L	5.820,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 473 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em março de 2023. Memorando 208/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
30	516	04/04/2023	PAD 691/2021	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.255,57	4.497,02 L	4.497,02	0,00	21.382,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 1589829 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.Vlr da NF bruto: R\$ 5.692,43DESCONTO 1.195,41VLR LÍQUIDO R\$ 4.497,02(Mão de Obra R\$ 1.488,60 + Manut. peça R\$ 3.008,42)										
10	517	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	583,33 L	583,33	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 583,331/3 de férias: R\$ 194,44Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17INSS: R\$ 58,33 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 3.879,17										
11	518	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	194,44 L	194,44	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 583,331/3 de férias: R\$ 194,44Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17INSS: R\$ 58,33 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 3.879,17										
12	519	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.555,56 L	1.555,56	0,00	8.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 583,331/3 de férias: R\$ 194,44Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17INSS: R\$ 58,33 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 3.879,17										
9	520	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	1.604,17 L	1.604,17	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 583,331/3 de férias: R\$ 194,44Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17INSS: R\$ 58,33 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 3.879,17										
10	521	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.353,62 L	1.353,62	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias á enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.353,621/3 de férias: R\$ 451,21INSS: R\$ 142,90 (04/2023)Vlr líquido: R\$1.661,93										
11	522	04/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	451,21 L	451,21	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias á enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.353,621/3 de férias: R\$ 451,21INSS: R\$ 142,90 (04/2023)Vlr líquido: R\$1.661,93										
16	523	04/04/2023	PEF 048/2023	03/04/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	21.844,38 L	21.844,38	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF ref. ao mês de março de 2023. Conforme Memorando 60/2023/Recursos Humanos.										
366	524	04/04/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 366, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0482/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023Origem: São Luis-MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
15	525	04/04/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.593,41 L	2.593,41	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, DARF ref. ao PIS de competência março /2023. Conforme Memorando 060/2023/Setor de Recursos Humanos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	526	04/04/2023	PAD 705/2022	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5913 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de março de 2023 (8 galões x 132,00 = R\$ 1.056,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 210/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
67	527	04/04/2023	PAD 413/2022	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	693,00 L	693,00	0,00	462,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal nº 5813 ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em março de 2023. Conforme Memorando 209/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/04/2023. ISS: R\$ 22,04Valor Líquido: R\$ 670,96										
17	528	31/01/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	24.061,09 L	24.061,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação ref. boletos (anuidades) de janeiro/2023 da 8638-X.										
164	529	05/04/2023	PAD 087/2023	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência março/2023. Memorando nº 212/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.970,54INSS (11%) - R\$ 326,76COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73ISS (5%) - R\$ 148,53Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52										
162	530	05/04/2023	PAD 381/2020	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MARÇO/2023.Memorando 213/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
336	531	05/04/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0450/2023/GAB. Presidência.Período: 08/03/2023: construção instrumental, checklist de visitas técnicas aos serviços de saúde.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
358	532	05/04/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 23-03-2023: devolução e impressão da ficha técnica de visita as maternidades, planejamento, cronograma e logística de visitas técnicas.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.									
341	533	05/04/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0452/2023/Gab Presidência. 02/03/2023: vistoria no auditório da faculdade Anhanguera para semana da enfermagem;07/03/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde;08/03/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;09/03/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023;10/03/2023: participação da audiência pública na Câmara Municipal de vereadores;13/03/2023: visita técnica ao SAMU com a comissão de rede do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2023: participação de capacitação virtual na subseção de Imperatriz sobre o novo código de Processo Ético;15/03/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital de Amor;16/03/2023: parecer de admissibilidade nº 019/2023, PAD 287/2022;20/03/2023: palestra na Facimp sobre "A importância da gestão do Coren como conselho profissional".R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
357	534	05/04/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0451/2023/GAB. Presidência.Período: 16/03/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
301	535	05/04/2023	PEF 284/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 301, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0385/2023/GAB. Presidência.Período:08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA;.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
42	536	10/04/2023	PAD 409/2020	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 49715/21343 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de março/2023.Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mar/2023 - R\$ 447,00 (nº 49715/01/2023)Serviço de valor adicionado em mar/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 21343/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00Memorando 216/2023/Gestão de Contratos									
17	537	28/02/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	11.802,69 L	11.802,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação da conta de arrecadação 8638-X.									
13	539	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.844,44 L	1.844,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	540	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	355,18 L	355,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	541	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	15.128,98 L	15.128,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	542	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	9.289,74 L	9.289,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	543	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.343,91 L	1.343,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	544	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	16,52 L	16,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	545	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	707,61 L	707,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	546	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,21 L	0,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
13	547	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1,29 L	1,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
13	548	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.476,99 L	1.476,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	549	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	16.137,03 L	16.137,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	550	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.008,44 L	1.008,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	553	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	36,92 L	36,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	554	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,98 L	0,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
158	555	11/04/2023	PAD 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.314,58 L	9.314,58	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 584 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Competência: Março/2023.									
17	556	26/01/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	57,50 L	57,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas DOC/TED eletrônico.									
17	557	18/01/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	23,20 L	23,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.									
17	558	31/01/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	57,50 L	57,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.									
69	559	12/04/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 230411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em abril de 2023. Memo 219/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
245	560	12/04/2023	PAD 206/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	23.500,00	23.500,00 L	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 245, referente Nota Fiscal nº 2023357 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a Contratação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memo 221/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	561	12/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.365,96 L	2.365,96	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias á Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.365,961/3 de férias: R\$ 788,65INSS: R\$ 1.281,87 (04/2023)IRRF: R\$ 788,65 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 2.796,63										
11	562	12/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	788,65 L	788,65	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias á Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.365,961/3 de férias: R\$ 788,65INSS: R\$ 1.281,87 (04/2023)IRRF: R\$ 788,65 (04/2023)Vlr líquido: R\$ 2.796,63										
376	563	05/04/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupe, e Guimarães - MA, período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252 de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/03/2023(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
375	564	05/04/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupe e Guimarães - MA, no período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252, de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/04/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
170	565	12/04/2023	PAD 404/2022	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	8.809,27 L	8.809,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2380 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.Total da Fatura R\$ 8.809,27 Total da Retenção - 6175: R\$ 621,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 605,92Total líquido: R\$ 8.188,22										
170	566	12/04/2023	PAD 404/2022	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	1.499,50 L	1.499,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2388 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.Total da Fatura R\$ 1.499,50 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,91Total líquido: R\$ 1.393,79										
68	567	30/03/2023	PAD 315/2021	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente ao valor da multa (R\$ 0,64) do pagamento da NF 29450.										
68	568	13/04/2023	PAD 315/2021	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 29859 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em março de 2023. Memorando nº 227/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 14,63ISS: R\$ 12,50Vlr líquido: R\$ 222,87										
73	569	13/04/2023	PAD 395/2020	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 23168 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Março. Memorando nº 223/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
48	570	13/04/2023	PAD 445/2019	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 1017 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência março/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 265,10ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 711,41Vlr. líquido R\$ 2.377,22										
167	571	13/04/2023	PAD 167/2021	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência março/2023. Vlr bruto R\$ 2.879,42ISS: 143,97INSS: 274,236190: 272,10vlr. líquido: R\$ 2.189,12										
168	572	13/04/2023	PAD 167/2021	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1018 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência março/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 283,70ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 738,81Vlr. líquido R\$ 2.410,69										
374	573	13/04/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0497/2023/Gab Presidência. 12,03/2023: parecer admissibilidade nº 025/2023.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	574	13/04/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 372, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.21/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
371	575	13/04/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 371, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
373	576	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 373, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0501/2022/GAB. Presidência. Período: 28/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Dr. Antenor Abreu e Hospital Dr. Jackson Lago);29/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Materno Infantil e Facsur);30/03/2023: participação atica com os conselheiros e coordenadora de Fiscalização no Encontro de Rt's e supervisores de enfermagem na Facsur.R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
13	577	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	189.201,95 L	189.201,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	578	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	101.304,34 L	101.304,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	579	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	3.499,63 L	3.499,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	580	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.251,58 L	1.251,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	581	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	223,85 L	223,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	582	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	16.422,33 L	16.422,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	583	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	9.661,98 L	9.661,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	584	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	88,10 L	88,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
13	585	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	605,66 L	605,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	586	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	82,59 L	82,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
13	587	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	884,51 L	884,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
13	588	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,56 L	0,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
13	589	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,13 L	0,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
13	590	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.026,11 L	2.026,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
13	591	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	23.480,08 L	23.480,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
385	592	11/04/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA, dias 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0504/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
13	593	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	4,48 L	4,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	594	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	67,15 L	67,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	595	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	70,01 L	70,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
382	596	11/04/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0511/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
13	597	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.879,08 L	1.879,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	598	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1,54 L	1,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse de cota parte - multa de eleições.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
388	599	11/04/2023	PEF 349/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.357,50	3.357,50 L	3.357,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 388, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (8,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 11 a 18 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0268, de 10/04/2023. Memorando nº 0561/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 18/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 8,5 = R\$ 3.357,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
370	600	13/04/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 370, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
160	601	14/04/2023	PAD 381/2020	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	4.213,76 L	4.213,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência março/2023. Memorando nº 215/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 159,70										
13	602	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	73.891,25 L	73.891,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	603	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	219.753,17 L	219.753,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
17	604	31/03/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	13.235,49 L	13.235,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas de liquidação dos boletos de arrecadação 8638-X em março/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	605	14/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.108,33 L	1.108,33	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ref. ao procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).Período: 18 a 22/abril/2023Férias Diurnas: R\$ 1.108,331/3: R\$ 369,44INSS R\$ 113,46 (05/2023) Vlr líquido: R\$ 1.364,31										
11	606	14/04/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	369,44 L	369,44	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ref. ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).Período: 18 a 22/abril/2023Férias Diurnas: R\$ 1.108,331/3: R\$ 369,44INSS R\$ 113,46 (05/2023) Vlr líquido: R\$ 1.364,31										
331	607	17/04/2023	PAD 412/2020	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	17.401,49	6.571,20 L	6.571,20	0,00	4.633,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44168565 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA, conf. Memorando 230/2023/Gestão de Contratos.										
334	608	14/04/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 334, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0458/2022/GAB. Presidência.Período:10/01/2023: visita de fiscalização de retorno e gestão a UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão;01/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 328/2022;02/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 329/2022;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.										
387	609	11/04/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.242,50	1.242,50 L	1.242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 387, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem compondo a equipe técnica para reabertura da Subseção de Balsas-MA, de dias 11 a 13 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0544/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
393	610	14/04/2023	PEF 040/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 393, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.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.										
394	611	14/04/2023	PEF 040/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.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.										
395	612	14/04/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.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.										
49	613	18/04/2023	PAD 167/2022	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em março /2023. Conforme Memorando 235/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 898,15ISS: R\$ 495,55Vlr totsl das retenções: R\$ 2.330,29vlr líquido: R\$ 7.580,75										
81	614	18/04/2023	PAD 318/2022	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8935 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2023.Vlr: R\$ 8.218,32ISS (5%): R\$ 410,92Vlr Líquido: R\$ 7.807,40										
407	615	18/04/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0543/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
381	616	12/04/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0253, de 05/04/2023. Memorando nº 0506/2023/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
417	617	17/04/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0261, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0546/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	618	17/04/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 599/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
384	619	12/04/2023	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 384, Transferência , Seleccione... ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0508/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
424	620	18/04/2023	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
422	621	18/04/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 598/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
427	622	17/04/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
419	623	17/04/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 596/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
406	624	17/04/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0584/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
408	625	18/04/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0583/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: Zé Doca - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
421	626	17/04/2023	PEF 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 593/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
405	627	18/04/2023	PEF 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0577/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
425	628	17/04/2023	PEF 359/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cássia Chaves Lopes, liquidação do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizarem assessoramento da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 595/223/Gab. Presidência.Período: 19/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 395 x 2,5= R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
423	629	17/04/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Chefe, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajuste de Condutas - TAC, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0276, de 13 de abril de 2023. Memorando nº 597/223/Gab. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
403	630	17/04/2023	PEF 292/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 403, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar treinamento com os responsáveis técnicos e coordenadores de Enfermagem no Município de Caxias/MA, no dia 20/04/2023, conforme Portaria nº 0260 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0578/2023/GAB. Presidência.Período: 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
415	631	18/04/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 415, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0547/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
396	633	17/04/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 396, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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:08/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 006/2023;09/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 005/2023;13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA e visita de gestão na UBS Santa Rosa e UBS Ruy Vaz em Axixa/Ma;16/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA na reunião de planejamento;31/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
398	634	17/04/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 398, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0545/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/03/2023: comissão da semana da enfermagem 2023, tratativas para a semana da enfermagem 2023.R\$ 300,00= R\$ 300 x 1 aux. = R\$300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
399	635	17/04/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 399, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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. 16/03/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 17/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;21/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;31/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
397	636	17/04/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 397, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 16/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;17/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental;05/04/2023: assinatura de empenho e portarias conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 3 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	637	17/04/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação do empenho 401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0530/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.31/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
391	638	17/04/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 391, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0516/2023/GAB. Presidência.Período: 29/03/2023: palestra em Alusão ao mês da mulher/março lilás na FAPEMA dia 29/03/2023..(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
392	639	17/04/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/02/2023- organização e o planejamento dos eventos de março lilás;21/03/2023- palestra de prevenção e controle do câncer colorretal.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.										
380	640	17/04/2023	PEF Nº 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0513/2023/GAB. Presidência. 06/03/2023: parecer conclusivo nº 007/2023, PAD nº 439/2019;09/03/2023: reunião da semana da enfermagem 2023;10/03/2023: participação no movimento para liberação do piso salarial da enfermagem. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
377	641	17/04/2023	PEF Nº 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 29-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.										
378	642	17/04/2023	PEF 302/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação do empenho 378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0518/2023/GAB. Presidência.Período:16/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;31/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	643	17/04/2023	PAD 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 400, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0568/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
432	644	19/04/2023	PAD 681/2022	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	239.820,85	239.820,85 L	239.820,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, fatura 69391 ref. aos serviços dos Correios correspondente às postagens de cobrança enviadas aos profissionais da enfermagem. Contrato - Inexigibilidade de Licitação 01/2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023. Retenção 6190: R\$ 22.663,07Vlr líquido: R\$ 217.157,78										
6	645	19/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	445,17 L	445,17	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Memorando 65/2023/Recursos Humanos. Desligamento de Eshyley Nicoly Vieira Cavalcante. Lotação: Procuradoria.Bolsa salário R\$ 250,00Recesso Proporc. R\$ 445,17 (=) Total: R\$ 695,17(-) Devolução aux. transporte: R\$ 117,00(-) Faltas: R\$ 250,00Vlr líquido R\$ 328,17										
117	646	19/04/2023	PAD 130/2022	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 202300000000022 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 238/2023/Gestão de Contratos. Competência: abril /2023.										
193	647	19/04/2023	PEF 059/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	7.261,55 L	7.261,55	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, Boleto nº 610011025069 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Março/2023.TOTAL: R\$ 444,96 CONSUMO 6147: R\$ 283,92 DEMANDA 6190: R\$ 161,04 Vlr bruto R\$ 7.261,55 retenções: R\$ 444,96 Vlr líquido R\$ 6.816,59										
295	648	24/04/2023	PAD 706/2022	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	5.375,00	1.026,20 L	1.026,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 663 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).										
152	649	24/04/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	492,58 L	492,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 402029097 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 241/2023/Gestão de Contratos.										
429	650	20/04/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 429, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência. Período: 09/03/2023: entrevista ao programa da TV Band, onde foi esclarecido sobre a greve nacional;14/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Centro de Hemodiálise e Materno Infantil de Pinheiro;20/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Cap's 2 e Hemonúcleo de Pinheiro.21/03/2023: entrega na SEMUS de Pinheiro os TAC's da UBS notificadas devido a fala de e-mail de cada UBS;23/03/2023: acompanhamento com a fiscal Milene e conselheira Andrea Sonaira em fiscalização e visita de gestão em Mirinzal;25/03/2023: entrega de ofício a coordenação do curso de enfermagem da Facsur para garantir apoio e reserva do auditório para a Semana de Enfermagem 2023;27/03/2023: reunião na Subseção do Coren de Pinheiro para planejamento e organização a subseção.R\$ 210,00 x 7 aux. = R\$ 1.470,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
410	651	20/04/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 410, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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. Memorando nº 0552/2023/Gab. Presidência.20/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios;21/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, assinatura de notas de empenho, pagamentos;22/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, assinatura de notas de empenho, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
414	652	20/04/2023	PEF 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 414, 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 0541/2023/GAB. Presidência.05/04/2023 - designada para desenvolver atividades político representativas e entrega de ofícios na cidade de Açailândia-MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
379	653	20/04/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 379, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0496/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/03/2023: parecer de admissibilidade referente ao PAD 307/2022;28/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
390	654	17/04/2023	PAD 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 390, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0262, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0548/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	655	24/04/2023	PAD 090/2019	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8032 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência ABRIL/2023. MEMORANDO Nº 240/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
14	656	05/01/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	43.243,76 L	43.243,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, GPS 2402 ref. ao INSS competência dez/2022. Conforme Memorando 06/2023/RH. Cont. Indiv. R\$ 49.246,07 (+) RAT R\$ 2.462,31 (=) R\$ 51.708,38 Segurados: R\$ 25.416,82 (-) Sal. Maternidade R\$ 8.464,60 (=) R\$ 16.952,22										
156	657	25/04/2023	PAD 234/2019	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	7.431,05	7.431,05 L	7.431,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, Nota Fiscal nº 22.560 do Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao serviço de integração com a plataforma Selfpay. Memorando nº 242/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 7.431,056190: R\$ 702,23Vlr líquido R\$ 6.728,82										
426	658	18/04/2023	PEF 358/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, diárias à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, em viagem de assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 594/223/Gab. Presidência. Período: 19/04/2023 - Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
439	659	24/04/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 439, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0631/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
434	660	24/04/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 434, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0630/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
436	661	24/04/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0629/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
438	662	24/04/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 28 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0283, de 20/04/2023. Memorando nº 0632/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 28/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
435	663	24/04/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0628/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
440	664	24/04/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0282, de 20/04/2023. Memorando nº 0627/2023/Gab. Presidência. Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
2	665	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	215.979,42 L	215.979,42	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. abril/2023. Vlr liquidado R\$ 215.979,42 Sindicato R\$ 1.274,03 IRRF R\$ 22.696,46 INSS R\$ 25.571,41 VLR LÍQUIDO R\$ 166.437,52									
3	666	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	14.352,48 L	14.352,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento Ref. anuênios pagos a efetivos deste Regional. Competência abril/2023.									
4	667	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	15.878,62 L	15.878,62	0,00	30.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. função gratificada. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.										
5	668	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	733,33 C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										
5	668	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	38.808,00 L	37.251,45	1.556,55	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.										
5	668	02/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	823,22 C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 5, Devolução do ticket alimentação da sra Lauridete Porto Madeira, Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH. Estorno do pagamento 672 ref. devolução do ticket alimentação pago em abril /2023.										
6	669	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	13.775,80 L	13.775,80	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.										
7	670	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.923,20 L	2.746,80	176,40	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.										
7	670	11/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	113,40 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 7, Devolução auxílio transporte pago na folha de abril/2023. Liquidação do Empenho 6, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves. Bolsa Salário R\$ 100,00 Rec. Remunerado R\$ 232,19(=) 332,19 Devolução aux. transporte R\$ 113,40 Vlr líquido R\$ 218,79										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	670	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	63,00C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico				Encerramento do Exercício							
8	671	26/04/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.779,40 L	1.779,40	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.							
411	672	25/04/2023	PEF Nº 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação do empenho 411, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0562/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.16/03/2023: planejar atividades para a elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022							
409	673	25/04/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 409, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0564/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023;28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor;03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04;04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
412	674	25/04/2023	PEF Nº 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 412, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0565/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023;28/03/2023: visita técnica à Clínica Nascer com Amor;03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04;04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
402	675	25/04/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 402, Transferência , REQUISICÃO 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 0542/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: visita de gestão no centro de parto humanizado Nazaria Assub e na Clínica da Família Morada do Sol em Estiva.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.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	676	26/04/2023	PAD 134/2023	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	32.089,40	6.417,88 L	6.417,88	0,00	6.417,88	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 161, Nota Fiscal nº 1211 do Implanta Informática Ltda, referente ao mês de abril de 2023. Módulos SISCONT, SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,886190: R\$ 606,48Vlr Líquido: R\$ 5.811,40									
442	677	27/04/2023	PEF 358/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	62,50	62,50 L	62,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 442, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05/04/2023. Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) porém, foi empenhada apenas R\$ 1.000,00.									
42	678	27/04/2023	PAD 409/2020	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 53625/0019 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de abril/2023.Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em abr/2023 - R\$ 447,00 (nº 53625/04/2023)Serviço de valor adicionado em abr/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 0019/04/2023)TOTAL - R\$ 1.490,00Memorando 249/2023/Gestão de Contratos									
14	679	31/01/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	43.685,04 L	43.685,04	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 14, maternidade R\$ 8.464,60 GPS 2402 ref. ao INSS competência JANEIRO/ 2023. Conforme Memorando 023/2023/RH. Cont. Indiv. R\$ 49.666,32 (+) RAT R\$ 2.483,32 (-) s. (=) R\$ 43.685,04									
45	680	28/04/2023	PAD 490/2022	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 5028 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 248/2023/GC.									
15	681	28/04/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.560,83 L	2.560,83	0,00	1.889,59	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 15, DARF nº 8301 ref. ao PIS de competência abril/2023.Conforme Memorando 073/2023/Setor de Recursos Humanos.									
16	682	28/04/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	20.909,86 L	20.909,86	0,00	30.987,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF ref. ao mês de abril de 2023. Conforme Memorando 73/2023/Recursos Humanos.										
441	683	24/04/2023	PEF 106/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	0,89	0,89 L	0,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 441, DARF, DARF ref. a Valor ref. à multa do 6190 da NF 981 da Master (serviços de limpeza) na Subseção de Pinheiro/MA. Vlr principal R\$ 272,10Multa R\$ 0,89Valor total R\$ 272,99										
472	684	28/04/2023	PEF 365/2023	18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente Nota Fiscal nº 006553757 da prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006553757, Memorando 040/2023/Ass. Planejamento e Gestão, Parecer PROJUR 073/2023 e Despacho 0820/2023/Gab. Presidência.										
44	685	02/05/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230096291 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em abril de 2023. Memorando 257/2023/Gestão de Contratos.										
152	686	02/05/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 144276653 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 259/2023/Gestão de Contratos.										
93	687	02/05/2023	PAD 074/2022	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	5.820,00 L	5.820,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 489 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em abril de 2023. Memorando 256/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
413	688	28/04/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	197,50 L	197,50	0,00	395,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 413, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Coren Itinerante na cidade de Açailândia/MA, realizando palestras aos profissionais de enfermagem com o tema "Fiscalização e Código de Ética do Profissional da Enfermagem, no dia 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0273, de 11/04/2023. Memorando nº 0590/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
433	689	28/04/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0528/2023/GAB. Presidência.Período: 22/03/2023: realizado reunião sobre dedutiva e impressão da ficha de visita técnica;29/03/2023: abertura de palestra a alusão ao mês de prevenção ao câncer de colo uterino.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
431	690	28/04/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0620/2023/Gab Presidência. 17/03/2023: fiscalização no Centro de Diagnóstico e tratamento Cardiológico Procárdio;28/03/2023: identificação dos profissionais de enfermagem que preencheram o cadastro SOS chuva;29/03/2023: reunião com o vereador Ribamar para explicar sobre a campanha solidaria SOS Chuva;31/03/2023: recebimento de donativos e organização de cestas básicas.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
437	691	28/04/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2023/GAB. Presidência.Períodos: 31/03/2023: recebi convocatória para atuar em Campanha solidária - SOS chuvas do Coren;04/04/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
297	692	02/05/2023	PAD 706/2022	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AGILIZE DISTRIBUIDORA	740,00	370,00 L	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.										
2	693	02/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	4.926,73 L	4.926,73	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da empregada pública Lauridete Porto Madeira, que substituiu devido à licença maternidade a efetiva Jakeline Priscila Lima da Silva, na subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 74/2023/RH. Portaria Coren-MA 299, de 28 de abril de 2023. Vlr bruto: R\$ 4.926,73INSS: R\$ 19,04INSS 13º SAL. R\$ 95,24Devolução ticket: R\$ 823,22Vlr líquido : R\$ 3.989,23										
70	694	03/05/2023	PAD 033/2022	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 356052023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MAIO /2023. Conforme Memorando 261/2023/Gestão de Contratos.VLR. BRUTO: R\$ 724,00VLR DESCONTO: R\$ 78,00VLR LIQUIDO: R\$ 646,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	695	03/05/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	266,55 L	266,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 700051117812 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.Competência: ABRIL/2023Vlr. Bruto R\$ 266,55Retenção 6190: R\$ 25,19Vlr Líquido R\$ 241,36										
31	696	03/05/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	232,36 L	232,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051117929 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.Competência: ABRIL/2023Vlr. Bruto R\$ 232,36Retenção 6190: R\$ 21,96Vlr Líquido R\$ 210,40										
32	697	03/05/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	540,05 L	540,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051118517 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.Competência: ABRIL/2023Vlr. Bruto R\$ 540,05Retenção 6190: R\$ 51,03Vlr Líquido R\$ 489,02										
33	698	03/05/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	238,93 L	238,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051117508 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.Competência: abril/2023Vlr. Bruto R\$ 238,93Retenção 6190: R\$ 22,58 Vlr Líquido R\$ 210,35										
154	699	03/05/2023	PAD 234/2019	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 22642 ref. ao Incorp Ware de competência abril/2023. Memorando 263/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr Líquido: R\$ 4.882,95										
155	700	03/05/2023	PAD 234/2019	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.600,65 L	4.600,65	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 22645 ref. ao Incorp NET de competência abril/2023. Memorando 263/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 434,77Vlr Líquido: R\$ 4.165,88										
78	701	03/05/2023	PAD 398/2022	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	18.595,58 L	18.595,58	0,00	78.721,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2348 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 243/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAR/2023. 6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. liquido: R\$ 13.863,00										
430	702	02/05/2023	PEF 284/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 430, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0622/2023/GAB. Presidência.Período:16/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
160	703	03/05/2023	PAD 381/2020	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	4.013,76 L	4.013,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 589 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência ABRIL/2023. Memorando nº 265/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 152,12										
10	704	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.600,17 L	4.600,17	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, aviso de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.600,17 INSS: R\$ 684,87(05-2023) (06-2023) IRRF: R\$ 524,76VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93 1/3 de férias: R\$ 1.533,39										
11	705	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.533,39 L	1.533,39	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.600,17 INSS: R\$ 684,87(05-2023) (06-2023) IRRF: R\$ 524,76VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93 1/3 de férias: R\$ 1.533,39										
10	706	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.960,38 L	2.960,38	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.960,381/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58INSS: R\$ 256,98(05-2023) 8.922,41 IRRF: R\$ 30,53VLR LÍQUIDO :R\$										
11	707	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	736,79 L	736,79	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.960,381/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58INSS: R\$ 256,98(05-2023) 8.922,41 IRRF: R\$ 30,53VLR LÍQUIDO :R\$										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	708	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.315,58 L	3.315,58	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 09, adiantamento do 13º salário ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.960,381/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58INSS: R\$ 256,98(05-2023) IRRF: R\$ 30,53VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41										
12	709	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.197,17 L	2.197,17	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário pago nas férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.960,381/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58INSS: R\$ 256,98(05-2023) IRRF: R\$ 30,53VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41										
10	710	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	5.881,14 L	5.881,14	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 5.881,141/3 de férias: R\$ 1.960,38 INSS: R\$ 877,22 05-202306-2023IRRF: R\$ 941,55VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75										
11	711	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.960,38 L	1.960,38	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 5.881,141/3 de férias: R\$ 1.960,38 INSS: R\$ 877,22 05-202306-2023IRRF: R\$ 941,55VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75										
10	712	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.060,86 L	4.060,86	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.060,861/3 de férias: R\$ 1.353,62 INSS: R\$ 584,20 (05-2023)IRRF: R\$ 458,97VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31										
11	713	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.353,62 L	1.353,62	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.060,861/3 de férias: R\$ 1.353,62 INSS: R\$ 584,20 (05-2023)IRRF: R\$ 458,97VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31										
10	714	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.038,27 L	4.038,27	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.038,271/3 de férias: R\$ 1.346,09 INSS: R\$ 579,98 (05-2023) R\$ 58,00(06-2023) R\$ 521,98IRRF: R\$ 451,84VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54										
11	715	03/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.346,09 L	1.346,09	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.038,271/3 de férias: R\$ 1.346,09 INSS: R\$ 579,98 (05-2023)IRRF: R\$ 451,84VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54										
164	717	04/05/2023	PAD 087/2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 186 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência abril/2023. Memorando nº 212/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.970,54INSS (11%) - R\$ 267,80COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73ISS (5%) - R\$ 148,53Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
67	718	04/05/2023	PAD 413/2022	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	660,00 L	660,00	0,00	462,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em abril de 2023. Conforme Memorando 266/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/05/2023. ISS: R\$ 21,12Valor Líquido: R\$ 638,88										
428	719	17/04/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 428, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0608/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luís - MA / Caxias - MA(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
386	720	12/04/2023	PEF 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 386, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0512/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
383	721	12/04/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 383, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0507/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
418	722	18/04/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 418, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0558/2023/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/04/2023Origem: São Luis - MA / Caxias - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
48	723	05/05/2023	PAD 445/2019	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 1070 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência ABRIL/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 281,54ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 727,85Vlr. líquido R\$ 2.360,78										
49	724	05/05/2023	PAD 167/2022	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1069 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em ABRIL /2023. Conforme Memorando 270/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 932,21ISS: R\$ 495,55Vlr totsl das retenções: R\$ 2.364,35vlr líquido: R\$ 7.546,69										
168	725	05/05/2023	PAD 167/2021	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1071 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência ABRIL/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 297,34ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 752,45Vlr. líquido R\$ 2.397,05										
167	726	05/05/2023	PAD 167/2021	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	11.517,68	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência abril/2023. Vlr bruto R\$ 2.879,42ISS: 143,97INSS: 283,476190: 272,10vlr. líquido: R\$ 2.179,88										
340	727	05/05/2023	PAD 303/2023	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Fatura nº 28327 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência MAIO/2023.										
171	728	05/05/2023	PAD 404/2022	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.493,93 L	1.493,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, Fatura nº 054658 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos em viagens de fiscalização, TAC e substituição de empregada na Subseção de Balsas-MA.Memorando 267/2023/Gestão de Contratos.										
470	729	05/05/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 470, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 14-04-2023: representante da comissão saúde da mulher para participar da semana de enfermagem.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.										
475	730	05/05/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 475, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0675/2023/GAB. Presidência.15/03/2023 - emissão de parecer conclusivo referente ao PE 021/2020 (PAD 152/2020).R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
473	731	05/05/2023	PEF Nº 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação do empenho 473, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0674/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.13/04/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
474	732	05/05/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 474, Transferência , REQUISICÃO 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 0672/2023/Gab Presidência. 10/04/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar a fiscalização de operação estágio do Ministério Púbçicp Federal.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.										
466	733	05/05/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 466, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0648/2023/GAB. Presidência.Período: 13/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.14/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
460	734	05/05/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
459	735	05/05/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 0647/2023/GAB. Presidência.Período:22/03/2023 - palestra em alusão ao mês de prevenção do câncer de colo de útero para profissionais da enfermagem;29/03/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
471	736	08/05/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/04/2023- curso de cuidados da enfermagem á pessoa com ostomia;18/04/2023- planejamento da educação permanente para a semana da enfermagem do Coren-Ma.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.									
464	737	05/05/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0638/2023/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2023: planejamento da semana de enfermagem 2023;21/03/2023: execução do curso conscientização da prevenção e combate ao câncer colorretal;04/04/2023: realização do curso cuidados de enfermagem á pessoa com ostomia.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.									
463	738	05/05/2023	PEF Nº 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 14-04-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.									
468	739	05/05/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 468, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0641/2023/GAB. Presidência.Período: 23/03/2023: entrega de ofício na prefeitura municipal de Balsas sobre o concurso municipal de Balsas;12/04/2022: entrega do convites da reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas;13/04/2022: reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas/MA.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	740	05/05/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 467, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0640/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.12/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
469	741	05/05/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 469, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0643/2022/ Gab. Presidência. Período:21/03/2023 - realização da aula sobre o câncer colorretal;18/04/2023 - organização da semana da enfermagem.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.										
480	742	05/05/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 480, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello -MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0703/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
479	743	05/05/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 479, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. Memorando nº 0704/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
481	744	05/05/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 481, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0705/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
465	745	05/05/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 465, Transferência, REQUISIÇÃO 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 0650/2023/GAB. Presidência.Períodos: 21/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana em AXIXÁ (VENEZA E BOM FIM);04/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023;05/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
461	746	05/05/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 461, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
462	747	05/05/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 462, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
476	748	05/05/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 476, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0677/2023/Gab Presidência. 12/04/2023: parecer conclusivo nº 010/2023;16/04/2023: parecer conclusivo nº 012/2023.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
482	749	05/05/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 482, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0682/2023/Gab Presidência. 10/01/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital e Maternidade, SAMU e UPA de Coelho Neto.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
443	750	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 443, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
444	751	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
445	752	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
446	753	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
447	754	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
448	755	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
449	756	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = 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.									
450	757	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
451	758	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
452	759	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
453	760	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
454	761	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
455	762	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
456	763	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
457	764	04/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
458	765	05/05/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
94	766	08/05/2023	PAD 705/2022	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5939 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de abril de 2023 (58 galões x 8,00 = R\$ 464,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 276/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
45	767	08/05/2023	PAD 490/2022	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	683,42 L	683,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 5056 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 248/2023/GC.										
45	768	08/05/2023	PAD 490/2022	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	2.978,04 L	2.978,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 5057 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de limpeza e higienização de cisterna (1) e caixas d'água (2) deste Regional. Memorando 277/2023/GC.										
491	769	08/05/2023	PEF 402/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50 L	2.337,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 491, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0709/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
489	770	08/05/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0714/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
490	771	08/05/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0713/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
484	772	08/05/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	2.337,50	2.337,50 L	2.337,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0710/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
488	773	08/05/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 488, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0712/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
483	774	08/05/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0711/2023/Gab. Presidência. Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
477	775	08/05/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0649/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: representando o Coren-Ma junto a secretaria de Estado de Saúde do MA em reunião conduzida por Amparo Cardoso;12/04/2023: fiscalização no Hospital da Mulher e UPA Itaqui Bacanga;14/04/2023: fiscalização no CAPS I E HUUFMA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	776	09/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	15.161,88 L	15.161,88	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - empregado púb: Antônio Reis de Sousa. Memorando 80/2023/Setor RH.Portaria Coren-MA 0316, de 04/05/2023.Vlr bruto R\$ 15.161,88INSS R\$ 83,12INSS 13º R\$ 179,70Devolução do Ticket (-) R\$ 733,33Vlr líquido: R\$ 14.165,73										
77	777	09/05/2023	PAD 681/2022	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	2.977,25 L	2.977,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 69829 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em abril de 2023, conf. Nota e Memorando 282/2023/Gestão de Contratos. 6190 Retenção: R\$ 281,35 Vlr líquido: R\$ 2.695,90										
497	778	09/05/2023	PEF 359/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cássia Chaves Lopes, liquidação do empenho 497, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Bacabal - Ma, conforme Portaria nº 0330, de 05 de maio de 2023. Memorando nº 726/2023/Gab. Presidência. Período: 09 a 10/05/2023 Origem: São Luis - MA / Bacabal - MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
493	779	09/05/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 493, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0717/2023/Gab. Presidência. Período: 09 e 10 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
485	780	09/05/2023	PEF 400/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 485, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, Marcia Fernanda Brandão da Cunha, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0708/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente). (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
486	781	09/05/2023	PEF 399/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 486, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0707/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente). (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
503	782	09/05/2023	PEF 382/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,14	4,14 L	4,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 6443345 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Maio/2023.										
6	783	10/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	332,19 L	332,19	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves. Bolsa Salário R\$ 100,00Rec. Remunerado R\$ 232,19(=) 332,19Devolução aux. transporte R\$ 113,40Vlr Líquido R\$ 218,79										
158	784	10/05/2023	PAD 381/2020	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.314,58 L	9.314,58	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 588 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de abril/2023. Memorando 281/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 353,02Vlr Líquido R\$ 8.961,56										
162	785	10/05/2023	PAD 381/2020	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de ABRIL /2023.Memorando 280/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
82	786	10/05/2023	PAD 592/2022	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, Nota Fiscal nº 024558 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em abril/2023. Memorando 283/2023/Gestão de Contratos.										
513	787	11/05/2023	PAD 365/2023	09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosilea Gonçalves dos Santos	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, Nota Fiscal nº 6554214 da prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, na subseção de Balsas-MA, conforme Memorando 285/2023/Gestão de Contratos.										
93	788	11/05/2023	PAD 074/2022	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisMJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, Nota Fiscal nº 00494 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, conf. Memorando 284/2023/Gestão de Contratos. Ref. à manutenção dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Balsas-MA.									
170	789	11/05/2023	PAD 404/2022	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	31.779,24 L	31.779,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2426 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em abril/2023, conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 31.779,24 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.240,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.197,97Total líquido: R\$ 29.538,82									
68	790	11/05/2023	PAD 315/2021	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 68, Nota Fiscal nº 30091 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos devido à mudança de função, Rejane Mary Lucena e Francisco Carlos Júnior. Memorando nº 292/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85ISS: R\$ 5,00Vlr líquido: R\$ 89,15									
492	791	11/05/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 492, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0673/2023/GAB. Presidência.Períodos: 12/04/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023;13/04/2023: fiscalização realizado no Hospital Carlos Marciereira. Materno Infantil Juvêncio Matos e Clínica São Francisco;14/04/2023: parecer conclusivo nº 011/2023;16/04/2023: parecer conclusivo nº 013/2023;.R\$ 300,00= R\$ 300 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.									
498	792	11/05/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.987,50	4.987,50 L	4.987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 498, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da: +SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 12 de maio de 2023, na cidade de Caxias/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)+ 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. (5,5 diárias)Memorando nº 0722/2023/Gab. Presidência. Período: 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Zé Doca-MA / Destino: Caxias, Pinheiro e São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 10,5 = R\$ 4.987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
495	793	11/05/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 495, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0699/2023/GAB. Presidência.14/04/2023 - realização de Coren Intinerante na cidade de Açailândia/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
494	794	11/05/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 494, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0683/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.27/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
73	795	12/05/2023	PAD 395/2020	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura nº 23829 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Abril. Memorando nº 290/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
193	796	12/05/2023	PEF 059/2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	6.852,57 L	6.852,57	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, Fatura nº 610012019129 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelo fornecimento de energia elétrica na sede e subseções em abril de 2023. Memorando 288/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 6.852,57 retenções: R\$ 422,47 Vlr líquido R\$ 6.430,10 TOTAL: R\$ 422,47 CONSUMO 6147: R\$ 257,73 DEMANDA 6190: R\$ 164,74										
69	797	12/05/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Fatura nº 230511991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em maio de 2023. Memorando 295/2023/gestão de Contratos.										
487	798	12/05/2023	PEF 396/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação do empenho 487, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0706/2023/Gab. Presidência. Período: 08 a 11 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
324	799	15/05/2023	PAD 130/2022	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, Nota Fiscal nº 27 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em maio/2023. Memorando 296/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
512	800	15/05/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0739/2023/Gab Presidência. 11/04/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz;12/04/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde;13/04/2023: realização de visita de gestão no HMI;14/04/2023: participação do Coren Itinerante em Açailândia;24/04/2023: entrega de ofício nº 168 e 170/2023 solicitando apoio para a Semana da Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;26/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;28/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023;03/05/2023: realização de visita de gestão no Hospital Macrorregional Dra ^a Ruth Noleto.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
515	801	15/05/2023	PEF 423/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2023, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0348, de 09/05/2022. Memorando nº 742/2022/Gab. PresidênciaPeríodo: 12/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
81	802	16/05/2023	PAD 318/2022	16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8968 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2023.Vlr: R\$ 8.218,32ISS (5%): R\$ 410,92Vlr Líquido: R\$ 7.807,40									
332	803	16/05/2023	PAD 412/2020	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	7.402,86 L	7.402,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 332, Nota Fiscal nº 44366217 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 262/2023/Gestão de Contratos. Competência abril/2023.									
540	804	17/05/2023	PAD 134/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	20.560,89	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 540, Nota Fiscal nº 1859 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em maio/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTOCosirf 6190: R\$ 647,66PIS 44,54COFINS 205,61IRRF 328,97CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97									
519	805	15/05/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0745/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
517	806	15/05/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem da Semana da Enfermagem para os municípios de Imperatriz e Balsas-MA, no período de 15 a 19 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0746/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
518	807	15/05/2023	PEF 402/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 19 de maio de 2023, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0748/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 19 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
520	808	15/05/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0749/2023/Gab. Presidência. Período: 16 a 18 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
516	809	17/05/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:18/04/2023- organização da semana de enfermagem.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.									
514	810	17/05/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0723/2023/GAB. Presidência.13/04/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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									
499	811	17/05/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0721/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: 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.									
532	812	17/05/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0759/2023/GAB. Presidência.Período: 18/05/2023Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
496	813	17/05/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0719/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: 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.									
535	814	17/05/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0757/2023/Gab. Presidência. Período: 18 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas - MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
500	815	17/05/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0720/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
536	816	17/05/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Parnarama/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0355, de 02/05/2023. Memorando nº 0769/2023/Gab. Presidência. Período: 20 e 21 de maio de 2023Origem: Caxias - MA / Destino: Parnarama - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
534	817	17/05/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0760/2023/Gab. Presidência. Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
533	818	17/05/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50 L	0,00	0,00	0,00	1.187,50

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência.Período: 18/05/2023Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
524	819	17/05/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elaine Viegas de Souza França, liquidação do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0767/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
525	820	17/05/2023	PAD 242/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0769/2023/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
521	821	17/05/2023	PEF Nº 243/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0765/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)									
523	822	17/05/2023	PAD 277/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação do empenho 523, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Controlador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0766/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
522	823	17/05/2023	PEF 208/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0768/2023/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)									
6	824	18/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	1.139,15 L	1.139,15	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Termo de desligamento de estágio - Kellen Cristina da Silva Alves. Memorando 82/2023/RH.Bolsa salário R\$ 387,10Rec Remunerado R\$ 752,05total (=) R\$ 1.139,15(-) devolução aux transporte 63,00(=) Vlr líquido R\$ 1.076,15									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
539	825	17/05/2023	PEF 427/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 539, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2023, na cidade de Balsas/MA, no dia 18/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 756/2023/Gab. Presidência. Período: 18/05/2023Origem: imperatriz- MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
528	826	17/05/2023	PEF 425/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 528, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem, nos dias 16/05/2023, na cidade de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0333, de 05/05/2022. Memorando nº 0747/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 16/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
266	827	18/05/2023	PAD 075/2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, Nota Fiscal nº 223 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 301/2023/Gestão de Contratos.										
545	828	18/05/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 545, Transferência , REQUISICÃO 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. Memorando nº 0773/2023/Gab. Presidência.03/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;04/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos;05/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, pagamentos, assinatura de notas de empenho, ordem de serviço, assinatura de contrato;12/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;28/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos, decisão.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										
478	829	18/05/2023	PEF 284/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 478, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0639/2023/GAB. Presidência.Período:31/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
527	830	18/05/2023	PEF 426/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 527, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem, nos dias 16 e 18/05/2023, na cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2022. Memorando nº 0744/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 16 e 18/05/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz e Balsas-MA.(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	831	18/05/2023	PEF 292/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 526, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação da Semana de Enfermagem no Município de Pinheiro/MA, no dia 22/05/2023, conforme Portaria nº 0318 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0761/2023/GAB. Presidência.Período: 22/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
529	832	18/05/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 529, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0753/2023/GAB. Presidência.Período: 03/05/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
507	833	18/05/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 507, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
547	834	18/05/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 547, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
548	835	18/05/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 548, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
549	836	18/05/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 549, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
544	837	18/05/2023	PEF 021/2023		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 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 544, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 12/04/2023: pagamentos conforme previsão regimental;13/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;28/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;02/05/2023: assinatura de contrato conforme previsão regimental;03/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/05/2023: assinatura de atos normativos;05/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;12/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental, palestra sobre aspectos éticos da enfermagem no HTO e entrevista na rádio educadora;15/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
546	838	18/05/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 546, Transferência , REQUISICÃO 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. 04/04/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;12/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;04/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/05/2023: 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
543	839	19/05/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 543, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2023 na cidade de Pinheiro - MA, dia 22/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0774/2023/GAB. Presidência. Período: 22/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
562	840	19/05/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 562, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0802/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
561	841	19/05/2023	PEF 402/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 561, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0801/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
559	842	19/05/2023	PEF 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luziane Santos Nunes	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Luziane Santos Nunes, liquidação do empenho 559, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0803/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
560	843	19/05/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 560, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dias 21 e 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0799/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
563	844	19/05/2023	PEF 398/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rivaldo Lira Filho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Rivaldo Lira Filho, liquidação do empenho 563, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao enfermeiro colaborador Rivaldo Lira Filho, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dia 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0804/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
511	845	19/05/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 511, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da Semana da Enfermagem 2023 a ser realizada pelo Coren/MA nos dias 25 e 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0337, de 05/05/2023. Memorando nº 0741/2023/Gab. Presidência.Período: 25 e 26/05/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
510	846	19/05/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 510, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Miranda do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar/MA, no período de 29/05 a 02/06/2023. Conf. Portaria nº 0340 de 09 de maio de 2023. Memorando nº 740/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
17	847	28/02/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	80,50 L	80,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de fev/2023, CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
17	848	31/03/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	195,50 L	195,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de mar/2023 referente a CC 8790-4COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	849	30/04/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	103,50 L	103,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de abr/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
17	850	30/04/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	253,95 L	253,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, tarifas referente ao pagamento de salários de abr/2023 CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
71	851	23/05/2023	PAD 090/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 4048 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MAIO/2023. MEMORANDO Nº 303/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
78	852	23/05/2023	PAD 398/2022	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	18.595,58 L	18.595,58	0,00	78.721,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2402 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 302/2023/Gestão de Contratos. Competência: ABR/2023. 6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. líquido: R\$ 13.863,00										
550	853	22/05/2023	PEF Nº 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 550, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano, Mirador e Benedito Leite/MA, no período de 22 a 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 762/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
554	854	19/05/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 554, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao secretário Deusdede Fernandes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0796/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
553	855	19/05/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 553, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0797/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
557	856	19/05/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, dias 22/05/2023 a 26/05/2023, aos Municípios de :São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, Benedito Leite, Paraibano, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 0781/2023/Gab. Presidência. Período: 22 a 26/05/2023Origem: São Luís - MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
538	857	25/05/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0752/2022/GAB. Presidência. Período: 13/04/2023: fiscalização no município de Peri Mirim.27/04/2023: entrega de ofício no SAMU de Pinheiro;28/04/2023: reunião no Conselho Municipal de saúde de Pinheiro;08/05/2023: entrega de ofício no departamento de AP de Pinheiro;09/05/2023: entrega de convite na clínica Carla Karolinne.R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
530	858	25/05/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0754/2023/GAB. Presidência.Períodos:18/04/2023: organização da representação da comissão de educação permanente na Semana de Enfermagem;19/04/2023: adequação da programação científica pela comissão científica;27/04/2023: gravação de vídeos de chamada para inscrição de trabalho e participação da semana de enfermagem.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.									
558	859	24/05/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 558, 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. Memorando nº 0783/2023/Gab. Presidência.02/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, portarias, ordem de serviço, assinatura de contrato;03/05/2023: despachos no Gabinete;04/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos;05/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos, decisão, dispensa nº 05/2023, termo de ratificação, assinatura de nota de pré-empenho e empenho;15/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinatura de notas de empenho, pagamentos, entrevista TV Band Brasil urgente.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									
555	860	24/05/2023	PEF 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0793/2023/Gab. Presidência. Período: 21 e 22 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
556	861	24/05/2023	PAD 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para visita de gestão, dias 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0794/2023/Gab. Presidência. Período: 29/05/2023 a 02/06/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.											
2	862	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	206.239,06 L	206.239,06	0,00	179.214,11	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. maio de 2023. Memorando 089/2023/RH. Vlr liquidado INSS (-) R\$23.996,04 IRRF (-) R\$20.500,61					VLR LÍQ.	R\$206.239,06 (-) Sindicato R\$160.468,38	(-)	R\$1.274,03			
3	863	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	13.796,06 L	13.796,06	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref maio/2023, ref. anuênios. Memorando 089/2023/RH.											
4	864	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	13.733,34 L	13.733,34	0,00	30.000,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento maio /2023 ref. gratificações pagas aos empregados coordenadores. Memo 089/2023 RH.											
5	865	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	527,99 C	0,00	0,00	1.687,12	0,00	
	Histórico	Encerramento do Exercício											
5	865	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	38.585,45 L	38.057,46	527,99	1.687,12	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Maio/2023. Memo 089/2023/RH. Vlr Bruto Desconto tick retroat (-) (-) R\$13,05 Desconto (-) (-) R\$774,40 VLR LÍQ.					R\$38.720,00 cred retroativo (+) (+) R\$652,90						
6	866	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	13.275,00 L	13.275,00	0,00	14.194,97	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. às bolsas estágios. Memorando 089/2023/RH.										
7	867	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.360,40 L	2.293,20	67,20	1.103,30	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. auxílio transporte. Memorando 089/2023/RH. Vlr Bruto R\$92,40 VLR LÍQ. R\$2.360,40							R\$2.268,00 aux. proporcional (+)		(+)	
7	867	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	67,20 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00	
	Histórico		Encerramento do Exercício										
8	868	29/05/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.716,00 L	1.716,00	0,00	1.250,71	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento de maio-2023 ref insalubridade paga aos enfermeiros fiscais. Memo 089/2023/RH.										
93	869	30/05/2023	PAD 074/2022	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 503 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em maio de 2023. Memorando 308/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
15	870	30/05/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.583,80 L	2.583,80	0,00	1.889,59	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 052023 ref. ao PIS de competência maio/2023. Conforme Memorando 091/2023/Setor de Recursos Humanos.										
16	871	30/05/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	21.230,46 L	21.230,46	0,00	30.987,52	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF ref. ao mês de maio de 2023. Conforme Memorando 91/2023/Recursos Humanos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	872	30/05/2023	PAD 234/2019	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 22749 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95										
155	873	30/05/2023	PAD 234/2019	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 22755 ref. ao Incorp NET de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
160	874	30/05/2023	PAD 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	3.338,76 L	3.338,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 593 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MAIO/2023. Memorando nº 309/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 126,54										
158	875	30/05/2023	PAD 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.343,48 L	9.343,48	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 592 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de maio/2023. Memorando 310/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12Vlr líquido R\$ 8.989,36										
158	876	30/05/2023	PAD 381/2020	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	202,30 L	202,30	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 594 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 10/2022 á 04/2023 relativas ao contrato nº 30/2021. Memorando 310/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 7,67Vlr líquido R\$ 194,63										
566	877	25/05/2023	PEF 441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0397, de 23/05/2023. Memorando nº 0829/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023Origem: Santa Inês - 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.										
567	878	29/05/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização no período de 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0833/2023/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
568	879	29/05/2023	PEF 069/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 568, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para participar da Semana de Enfermagem no Município de São Luís-MA, nos dias 25 a 26/05/2023, conforme Portaria nº 0398 de 23 de maio de 2023. (395,00 x 1,5 = R\$ 592,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
10	880	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.757,27 L	3.257,27	500,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.257,271/3 de férias: R\$ 1.085,76INSS: R\$ 433,93 (06/2023)(07/2023)IRRF: R\$ 206,65 Vlr líquido: R\$ 3.702,45										
10	880	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	500,00 C	0,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 880, do Empenho 10, no valor de R\$ 500,00 devido a um erro de digitação na liquidação.										
11	881	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.085,76 L	1.085,76	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.257,271/3 de férias: R\$ 1.085,76INSS: R\$ 433,93 (06/2023)(07/2023)IRRF: R\$ 206,65 Vlr líquido: R\$ 3.702,45										
10	882	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.750,001/3 de férias: R\$ 583,33INSS: R\$ 190,19 (06/2023)Vlr líquido: R\$ 2.143,14										
11	883	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	583,33 L	583,33	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.750,001/3 de férias: R\$ 583,33INSS: R\$ 190,19 (06/2023)Vlr líquido: R\$ 2.143,14										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	884	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.390,62 L	1.390,62	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.390,621/3 de férias: R\$ 463,54INSS: R\$ 147,07 (06/2023)Vlr líquido: R\$ 1.707,09										
11	885	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	463,54 L	463,54	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.390,621/3 de férias: R\$ 463,54INSS: R\$ 147,07 (06/2023)Vlr líquido: R\$ 1.707,09										
10	886	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.708,45 L	2.708,45	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93INSS: R\$ 336,40 (06/2023)IRRF: R\$ 63,95Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
11	887	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	902,82 L	902,82	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93INSS: R\$ 336,40 (06/2023)IRRF: R\$ 63,95Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
12	888	30/05/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	3.493,93 L	3.493,93	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93INSS: R\$ 336,40 (06/2023)IRRF: R\$ 63,95Vlr líquido: R\$ 6.704,85										
569	889	30/05/2023	PEF 443/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 569, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0350, de 10/05/2023. Memorando nº 0842/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023Origem: Balsas - 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.										
571	890	30/05/2023	PEF 425/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da XIII SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0400, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 29 a 31 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
570	891	30/05/2023	PEF 425/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da sessão solene em comemoração á SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0399, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 26 de maio de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
537	892	30/05/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0770/2023/Gab Presidência. 29/03/2023: participação do evento de cerimonia do jaleco no auditório do UNIFACEMA.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.									
552	893	30/05/2023	PEF Nº 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 03-05-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandasR\$ 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.									
551	894	30/05/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 0778/2023/GAB. Presidência.Período:14/04/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;03/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
42	895	31/05/2023	PAD 409/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 57582/5894/05/2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MAIO/2023.Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mai/2023 - R\$ 447,00 (nº 57582/05/2023)Serviço de valor adicionado em mai/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 5894/05/2023)TOTAL - R\$ 1.490,00Memorando 311/2023/Gestão de Contratos									
152	896	31/05/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 145333771 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em maio de 2023. Memorando 313/2023/Gestão de Contratos.										
541	897	19/05/2023	PAD 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Fatura nº 042023 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1594704 solicitado em 15 de maio de 2023.										
502	898	01/06/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 502, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 03-05-2023: organização e planejamento para semana de enfermagem.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.										
572	899	01/06/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 572, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
505	900	01/06/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 505, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
506	901	01/06/2023	PAD 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 506, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
501	902	01/06/2023	PEF Nº 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 501, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0725/2023/GAB. Presidência. 31/03/2023: participação da 1 mostra de produção científica;05/04/2023: visita da comissão da semana de enfermagem aos locais sugeridos para a realização das programações;06/04/2023: participação da entrega de cestas básicas no Coren-MA para o projeto SOS CHUVAS. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
575	903	01/06/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 575, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0824/2023/GAB. Presidência.Período: 03/05/2023: mini curso assistência de enfermagem específica da gestação, realizado no auditório do Coren-MA.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
531	904	01/06/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 531, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0755/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.11/05/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
574	905	01/06/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 574, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho;23/05/2023- organização dos cursos da atenção básica e controle de infecção hospitalar - IRAS.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.									
504	906	01/06/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 504, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0733/2023/GAB. Presidência.Período:05/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 09/2022.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
565	907	01/06/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0816/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;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.										
564	908	01/06/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 564, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0779/2023/GAB. Presidência.Período: 11/05/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
577	909	01/06/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2023/GAB. Presidência.Períodos: 25/04/2023: recebi convocatória para desenvolver atividade representativa na sede do Coren-MA;11/05/2023: visita de gestão e atividade político representativas;12/05/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa através da participação da Semana de Enfermagem no Hospital Juvêncio Matos.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.										
579	910	01/06/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 579, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0841/2022/GAB. Presidência.Período:09/05/2023: entrega de convites para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem;11/05/2023: participação da mesa redonda Conert da Unisulma;12/05/2023: participação da 84ª Semana da Enfermagem da ABEM NA UFMA CENTRO;15/05/2023: entrega de convite para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem;16/05/2023: participação da Semana da Enfermagem na UFMA CENTRO.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.										
576	911	01/06/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Claudean Serra Reis, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0825/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
578	912	01/06/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 578, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0839/2023/Gab Presidência. 25/04/2023: desenvolver atividades político-representativas no Coren MA;28/05/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno e operação de estágio do Ministério Público Federal nos Hospitais Tarquínio Lopes e Getúlio Vargas.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
580	913	01/06/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 580, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0844/2023/GAB. Presidência.Períodos: 26/04/2023: atividade político representativa na sede do Coren-MA;27/04/2023: fiscalização realizada nas unidades- CS Santa Bárbara e CS Santa Clara em São Luís-MA;04/05/2023: participação na II Semana de Enfermagem Oncológica no Hospital Aldenora Bello, na Estácio de São Luís-MA;12/05/2023: participação no II Workshop de práticas de enfermagem da Faculdade CEST;16/05/2023: participação no Encontro de Enfermagem do Instituto Superior Franscano - IESF, Maiobão.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
587	914	01/06/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 587, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
588	915	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 588, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
589	916	01/06/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 589, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
590	917	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 590, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
591	918	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 591, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
592	919	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 592, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
593	920	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 593, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
594	921	01/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 594, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
595	922	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 595, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
596	923	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 596, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
597	924	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.									
598	925	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.									
599	926	01/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.									
600	927	01/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.									
602	928	01/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.									
584	929	01/06/2023	PEF Nº 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0848/2023/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2023: realização de curso capacitação-noções básicas da laserterapia aplicada a amamentação;05/05/2023: reunião do mês de maio da crie;09/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;12/05/2023: representar a CRIE MA na Jornada Acadêmica do Uniceuma - JOENCE 2023;16/05/2023: representar a CRIE MA na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem SBEn da IESF19/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade de Paço do Lumiar;22/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Policlínica Diamante.R\$ 300,00 x 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.									
581	930	01/06/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 581, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0828/2023/Gab Presidência. 26/04/2023: fiscalização na UPA do Vinhais e Hospital Genésio Rego;02/05/2023: reunião da comissão de Sindicância para interdição ética de enfermagem na UBS Jardim São Cristovão;09/05/2023: fiscalização no CS Clodomir Pinheiro Costa, Hospital Sarah;10/05/2023: fiscalização no Hospital Socorrão II;11/05/2023: recebimento dos alunos do curso técnico de enfermagem do IEMA Rio Anil para visita técnica no Coren-MA.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
162	931	02/06/2023	PAD 381/2020	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 197 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MAIO /2023.Memorando 316/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09									
17	932	31/05/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	172,50 L	172,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifasDOC/TED eletrônico de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
17	933	31/05/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	237,91 L	237,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
508	934	02/06/2023	PAD 201/2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.580,00	11.580,00 L	11.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 508, Nota Fiscal nº 9680 da NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 322/2023/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 19/2023 PAD 201/2023).									
212	935	02/06/2023	PAD 691/2021	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	3.598,58 L	3.598,58	0,00	15.279,09	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 212, Nota Fiscal 1678051 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em maio /2023. Conf. Memorando 321/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 4.555,17 (-) desconto R\$ 956,59 = R\$ 3.598,58 vlr líquido(Mão de Obra R\$ 1.065,71 + Manut. peça R\$ 2.532,87)									
340	936	06/06/2023	PAD 303/2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Fatura nº 29670 da CONECTA NETWORKS EIRELI, pelo fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência junho/2023. Conforme Memorando 319/2023/Gestão de Contratos.										
170	937	07/06/2023	PAD 404/2022	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	30.326,71 L	30.326,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2528 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, NFS-e 3809 pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em MAIO/2023, conf. Memorando 317/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 30.326,71 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.056,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,21 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.007,39 Total líquido: R\$ 29.270,11										
332	938	07/06/2023	PAD 412/2020	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	8.092,82 L	8.092,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, Nota Fiscal nº 44583222 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 315/2023/Gestão de Contratos. Competência MAIO/2023.										
266	939	07/06/2023	PAD 075/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, Nota Fiscal nº 234 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 320/2023/Gestão de Contratos. Competência junho/23.										
67	940	13/06/2023	PAD 413/2022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	3.960,00	660,00 L	660,00	0,00	462,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal nº 6175 da Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em maio de 2023. Conforme Memorando 324/2023/Gestão de Contratos. Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 13/06/2023.ISS: R\$ 21,12										
616	941	09/06/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades politico-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
69	942	14/06/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Fatura nº 230611991 do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência junho/2023, conforme Memorando 327/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	943	14/06/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	266,55 L	266,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 0700051124802 da Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em maio /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 325/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 266,55Retenção 6190: R\$ 25,19Vlr Líquido: R\$ 241,36										
44	944	14/06/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Fatura nº 230118875 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas-MA, pelo fornecimento de água e esgoto em maio de 2023. Memorando 331/2023/Gestão de Contratos.										
31	945	14/06/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	232,36 L	232,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051124915 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.Competência: MAIO/2023Vlr. Bruto R\$ 232,36Retenção 6190: R\$ 21,96Vlr Líquido R\$ 210,40										
33	946	14/06/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	97,07 L	97,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051124511 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em maio/2023. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.Competência: Maio/2023Vlr. Bruto R\$ 97,07Retenção 6190: R\$ 9,17 Vlr Líquido R\$ 87,90										
32	947	14/06/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	553,55 L	553,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Fatura nº 0700051125427 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.Competência: maio/2023Vlr. Bruto R\$ 553,55Retenção 6190: R\$ 52,31Vlr Líquido R\$ 501,24										
70	948	14/06/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056062023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JUNHO /2023. Conforme Memorando 326/2023/Gestão de Contratos.VLR. BRUTO: R\$ 724,00VLR DESCONTO: R\$ 78,00VLR LIQUIDO: R\$ 646,00										
94	949	14/06/2023	PAD 705/2022	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	848,00 L	848,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5948 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de MAIO de 2023 (106 galões x 8,00 = R\$ 848,00) de água mineral ao Coren -MA sede, Memorando nº 330/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
634	950	13/06/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
635	951	13/06/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
632	952	13/06/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 1,5 (uma diária e meia) para a enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lago dos Rodrigues, Bacabal e Santa Inês, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0463, 12/06/2023. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
633	953	13/06/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para averiguação da prática irregular de um enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0462, 12/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
615	954	13/06/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0871/2023/GAB. Presidência.Períodos:16/05/2023: organização do curso sobre controle de infecção no Coren MA;23/05/2023: organização do curso para profissionais da Atenção Básica no Coren MA.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
586	955	13/06/2023	PEF 459/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:16/05/2023 - avaliação e organização dos trabalhos submetidos na Semana de Enfermagem e ministração minicurso de "Administração de Medicamentos".(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	957	13/06/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 614, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 29/03-2023: planejamento e elaboração do folder informativo para visitas nas maternidades, prazo: abril de 2023.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.										
608	958	13/06/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 608, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
68	959	14/06/2023	PAD 315/2021	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 30582 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais. Memorando nº 328/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 8,78ISS: R\$ 7,50Vlr líquido: R\$ 8,78										
49	960	14/06/2023	PAD 167/2022	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1119 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em maio /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 897,10ISS: R\$ 495,55Vlr totsl das retenções: R\$ 2.329,24vlr líquido: R\$ 7.581,80										
48	961	14/06/2023	PAD 445/2019	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 1120 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência maio/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 268,60ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 714,91Vlr. líquido R\$ 2.373,72										
168	962	15/06/2023	PAD 167/2021	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1121 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência maio/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 286,43ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 741,54Vlr. líquido R\$ 2.407,96										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
609	963	14/06/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 609, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da sessão solene em homenagem ao mês da enfermagem no Centro de Convenções, a ser realizada pela Câmara Municipal de Barreirinhas - MA, dia 31/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 30/05/2023. Memorando nº 0864/2023/GAB. Presidência. Período: 31/05/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA,. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
621	964	09/06/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 621, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, evento de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0435, de 30/05/2023. Período do Deslocamento: 11 a 16 DE JUNHO DE 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
601	965	14/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 601, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.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.										
585	966	14/06/2023	PEF 458/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 585, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/04/2023 - planejamento da semana de enfermagem;23/05/2023 - organização dos cursos de junho nas datas: 13 e 20 de junho.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
604	967	14/06/2023	PAD 365/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação do empenho 604, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor de 08 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em maio de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006554687, Memorando 307/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 102/2023.										
623	968	09/06/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 623, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para visita de gestão nos hospitais de Alto Alegre, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, conforme Portaria Coren-MA nº 459, de 07/junho de 2023. Período: 11 a 16 de junho de 2023Origem: Caxias - MA(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	969	15/06/2023	PAD 395/2020	07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura nº 24638 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de maio. Memorando nº 337/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
164	970	15/06/2023	PAD 087/2023	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2023. Memorando nº 338/2023/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 326,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52										
77	971	15/06/2023	PAD 681/2022	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	3.725,57 L	3.725,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 70164 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em maio de 2023, conf. Nota e Memorando 339/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.725,576190 Retenção: R\$ 352,07 Vlr líquido: R\$ 3.373,50										
193	972	15/06/2023	PEF 059/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	8.323,57 L	8.323,57	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, fatura 610009106853 ref. maio/2023. Agrupadora. Memorando 329/2023/GC.VLR LÍQUIDO R\$ 7.816,63 RETENÇÃO 6190 - R\$ 506,94 VLR BRUTO : R\$ 8.323,57 TOTAL: 506,94 CONSUMO 6147: 342,24 DEMANDA 6190: 164,70										
287	973	16/06/2023	PAD 121/2021	15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	95.206,00	24.242,58 L	24.242,58	0,00	3.093,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Nota Fiscal nº 3372 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas, Bacabal, Pinheiro, Imperatriz e Sede em São Luis -MA, conf. Memorando 341/2023/Gestão de Contratos. Vlr ISS - R\$ 724,37										
656	974	15/06/2023	PEF 382/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,68	4,68 L	4,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 656, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 29670 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Junho/2023.										
636	975	15/06/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0900/2023/GAB. Presidência.09/05/2023 - entrega do convite aos profissionais de enfermagem para participar da semana da enfermagem;15/05/2023 - entrega do convite para semana da enfermagem no Hospital Santa Mônica na cidade de Imperatriz/MA;16/05/2023 - participação da semana da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;27/05/2023 - participação da cerimonia do jaleco branco da UFMA Campus Imperatriz.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
540	976	16/06/2023	PAD 134/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	20.560,89	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 1992 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em junho/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTOCosirf 6190: R\$ 647,66PIS 44,54COFINS 205,61IRRF 328,97CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97									
605	977	19/06/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/05/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 379, de 19/05/2023. Memorando 0859/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)									
324	978	19/06/2023	PAD 130/2022	19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em junho/2023. Memorando 342/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.									
81	979	19/06/2023	PAD 318/2022	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, Nota Fiscal nº 9015 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 maio a 09 junho de 2023.10/05 a 09/06 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 410,92Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
651	980	19/06/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
652	981	19/06/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
573	982	15/06/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0830/2022/GAB. Presidência. Período: 10/05/2023: realizado divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal Santa Helena;11/05/2023: entrega de convite da na Semana da Enfermagem Clínica de Enfermagem em Santa Luzia do Paruá;12/05/2023: participação de evento de abertura da Semana da Enfermagem do Hospital da Criança de Presidente Médici;15/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem na UFMA de Pinheiro;16/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem nas turmas de Enfermagem da Facsur no Pinheiro;17/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal da cidade de Maranhãozinho e Hospital Municipal de Governador Nunes Freire;18/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Materno Infantil em Pinheiro;19/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Centro de Hemodiálise do Estado em Pinheiro;22/05/2023: participação ativa na Semana da Enfermagem realizada na Facsur de PinheiroR\$ 210,00 x 9 aux. = R\$ 1.890,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
617	983	09/06/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades politico-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência. Período: 07 e 08 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
630	984	19/06/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 617 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
637	985	19/06/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 637, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas Unidades de Saúde UBS da Prata e UBS Salgado, em Icatu-MA, dia 15 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0446, de 01º de junho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
654	986	19/06/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 654, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0931/2023/GAB. Presidência.Período: 19 a 20/06/2023Origem: Caxias - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	987	19/06/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 655, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 2ª Semirário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural: "Quiombolas e Extrativistas: A Enfermagem na transformação de paradigmas", nos dias 26 a 27 de junho de 2023, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na cidade de Caruaru - PE, conforme Portaria nº 0460, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0930/2023/GAB. Presidência.Período: 26 a 27 de junho de 2023Origem: Caxias - MA / Caruaru - PE(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
653	988	19/06/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 653, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0929/2023/GAB. Presidência.Período: 19 a 20/06/2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
627	989	15/06/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 627, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023. Período:23 e 24/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 e 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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.										
626	990	15/06/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 626, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.Período: 23/05 a 02/06 de 2023.23 a 26/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 a 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
624	991	15/06/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 624, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) 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 ao PEF 020/2023. Período: 17 a 31 de maio /2023.17/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 18/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 19/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 25/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ) e pagamentos; 26/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ); 29/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de pré-empenhos, pagamentos, participação na Câmara de Vereadores de painel temático sobre a Enfermagem; 30/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ass de contrato (nº 19/2023) e pagamentos;31/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinatura de ordem de serviço, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
625	992	15/06/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 625, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de oito (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitação (fl. 261). Período: 12 a 26 de maio / 2023.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
606	993	15/06/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 606, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão Eleitoral 2023, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 e 712 de 2022;09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026;19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026.R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
78	994	21/06/2023	PAD 398/2022	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	171.699,19	18.595,58 L	18.595,58	0,00	78.721,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 343/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAIO/2023. 6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. liquido: R\$ 13.863,00										
82	995	21/06/2023	PAD 592/2022	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 24953 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em JUNHO/2023. Memorando 344/2023/Gestão de Contratos.										
613	996	20/06/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 613, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0826/2023/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2023: curso NOÇÕES BÁSICAS DE LASERTERAPIA APLICADA Á AMAMENTAÇÃO;05/05/2023: reunião para organização da feira do empreendedor/Semana de Enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
631	997	20/06/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 631, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 616 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
629	998	20/06/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri Mirim, Santa Luzia do Paruá, e Pedro do Rosário-MA, de 26 a 30 de junho de 2023. Conforme Portaria nº 0448, de 01/06/2023. Período: 26 a 30/06/2023. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
638	999	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
639	1000	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
640	1001	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
641	1002	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
642	1003	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
643	1004	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
644	1005	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
645	1006	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
646	1007	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
647	1008	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
9	1009	26/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	3.325,00 C	0,00	0,00	32.907,56	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1009, do Empenho 9, referente à devolução da antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos, devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.									
9	1009	21/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	111.825,00	55.897,22 L	52.572,22	3.325,00	32.907,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, vlr referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	1010	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 648, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
649	1011	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
650	1012	20/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
171	1013	21/06/2023	PAD 404/2022	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	3.031,73 L	3.031,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 56149 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos,Memorando 318/2023/Gestão de Contratos.										
620	1014	09/06/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,50 L	3.737,00	0,50	0,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
620	1014	09/06/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	0,50 C	0,00	0,00	0,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1014, do Empenho 620, favorecido Beatriz Silva Almeida Gomes.										
619	1015	09/06/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50 L	3.412,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 619, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023. PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR (R\$ 525 x 6,5= R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
71	1016	22/06/2023	PAD 090/2019	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8066 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Junho/2023. MEMORANDO Nº 346/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
154	1017	22/06/2023	PAD 234/2019	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 22850 ref. ao Incorp Ware de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95										
155	1018	22/06/2023	PAD 234/2019	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 22851 ref. ao Incorp NET de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
325	1019	22/06/2023	PAD 167/2021	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MASTER FACILITIES LTDA e Imóveis/Instalações		25.196,00	3.149,50 L	3.149,50	0,00	18.897,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 1122 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50ISS: 157,48INSS: 305,796190: 297,63vlr. líquido: R\$ 2.388,60										
10	1020	22/06/2023	PEF 043/2023	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	528,59 L	528,59	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maia, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 528,591/3 de férias: R\$ 176,20INSS: R\$ 52,85 Vlr líquido: R\$ 651,94										
11	1021	22/06/2023	PEF 043/2023	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	176,20 L	176,20	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maia, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 528,591/3 de férias: R\$ 176,20INSS: R\$ 52,85 Vlr líquido: R\$ 651,94										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
628	1022	21/06/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 628, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 25/05 a 02/06 de 2023. Períodos:25, 26, 29, 30 e 31/maio de 2023 e:02/06/2023 conf. relatório anexo.Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023. 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.										
607	1023	21/06/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 607, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
680	1024	21/06/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 680, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0479, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
684	1025	21/06/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 684, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
679	1026	21/06/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 679, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
672	1027	21/06/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 672, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0942/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: visita de gestão no Hospital de Ladeiras Altas/Ma.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
660	1028	21/06/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 0935/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
664	1029	21/06/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
665	1030	21/06/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
666	1031	21/06/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
667	1032	21/06/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 667, 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. 17/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;25/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;29/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;30/05/2023: 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
683	1033	21/06/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0969/2023/Gab. Presidência. Período: 19 a 23 de junho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
659	1034	21/06/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 659, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 14/06/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 457, de 07/06/2023. Memorando 0934/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
603	1035	21/06/2023	PEF 397/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALICE BIANCA SANTANA LIMA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALICE BIANCA SANTANA LIMA, liquidação do empenho 603, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo colaborador, ALICE BIANCA SANTANA LIMA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, em 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0860/2023/Gab. Presidência. Período: 22 de maio de 2023Origem: Balsas - MA / Destino: Pinheiro - MA .(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
670	1036	21/06/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 670, Transferência , REQUISICÃO 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. Período:13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma;28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma.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										
685	1037	21/06/2023	PEF 021/2023		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 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 685, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;19/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e palestra na semana da enfermagem na UPA do Paço do Lumiar/participação da semana da enfermagem do Hospital Genésio Rego;25/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;26/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA;29/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/05/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental;31/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de palestra no workshop da enfermagem no Coren/MA HNR organizado pela INVISA;01/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e reunião com conselheiros para planejamento do retorno das atividades do Coren Móvel.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
662	1038	21/06/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 662, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:12/05/2023: participação da semana de enfermagem do HTO;15/05/2023: participação da II semana de enfermagem do Hospital da Ilha;19/05/2023: participação da semana de enfermagem na UPA - Paço do Lumiar;25/05/2023: participação do 1º dia semana de enfermagem de São Luís;26/05/2023: participação do 2º dia semana de enfermagem de São Luís e encerramento;30/05/2023: visita de gestão na Prefeitura de Raposa - Ma;31/05/2023: participação do Workshop da enfermagem do Instituto Invisa, local COREME - HNR.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1039	22/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	5.741,96 L	5.741,96	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato de trabalho da Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, Portaria nº 0480, de 20 de junho de 2023. INSS R\$ 190,19INSS 13º SALÁRIO R\$ 111,44Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 293,33Vlr bruto: R\$ 5.741,96Vlr líquido: R\$ 5.147,00										
2	1040	22/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	10.054,69 L	10.054,69	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato temporário de trabalho da Analista II, lotada no Recursos Humanos, DALILIA PASSOS CORDEIRO ARAÚJO, período de 04/10/2022 a 22/06/2023. Portaria nº 0666, de 28 de setembro de 2022. IRRF R\$ 38,23INSS R\$ 299,05INSS 13º SALÁRIO R\$ 182,70Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 234,66Vlr bruto: R\$ 10.054,69Vlr líquido: R\$ 9.300,05										
692	1041	22/06/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 692, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
673	1042	22/06/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 673, 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 documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0937/2023/GAB. Presidência (fl. 146). Período: 02 a 31/05/2023.02/05/2023: Reunião Sindicância PAD 032/2015 na Sede do COREN-MA;03/05/2023: Curso de Manejo clínico da Assistência da Enfermagem e entrega de materiais p/Semana da enf.;04/05/2023: Entrega de citação na Unidade de Saúde São Cristóvão-MA; 05/05/2023: Reunião sobre Semana da Enf. na sede do Coren-MA;25/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís e mesa de abertura do evento de empreendedorismo;26/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís. Processo de esterilização nas Unid. APS e CME;30/05/2023: Comissão de Sindicância PAD 032/2015;31/05/2023: Palestra s/ ética profissional Unid. Básica Raimundo Lima. 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										
668	1043	22/06/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 668, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0941/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/05/2023: fiscalização realizada na Unidade de Saúde: UPA Paço do Lumiar em São Luís/MA;18/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís-MA;19/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital do Servidor do Estado (HSE) em São Luís-MA;22/05/2023: participação no XI JOENF - Jornada de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, no auditório do Coren-MA;25/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros;31/05/2023: participação na XIV Semana de Enfermagem da Estácio de Sá em São Luís/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
622	1044	22/06/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no Município de Alcântara, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 448 de 01º de junho de 2023. Período: 26 a 30/06/2023(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
658	1045	22/06/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 658, 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 0939/2023/GAB. Presidência.12/05/2023 - participação da audiência pública na Câmara de Vereadores 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									
682	1046	22/06/2023	PEF 295/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	624,00	624,00 L	624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.									
681	1047	22/06/2023	PEF 309/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	312,00	312,00 L	312,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso do Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional, conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.									
669	1048	22/06/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 31-05-2023: curso-assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual.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.									
674	1049	22/06/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0943/2023/GAB. Presidência.Período: 17/05/2023: entrega de ofício de parecer técnico na Secretaria da Saúde;18/05/2022: participação do semana de enfermagem do Coren-Ma em Balsas/MA.R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
10	1050	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.657,28 L	3.657,28	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,281/3 de férias: R\$ 1.219,09 INSS: R\$ 508,60IRRF: R\$ 326,65VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12									
11	1051	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.219,09 L	1.219,09	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,281/3 de férias: R\$ 1.219,09 INSS: R\$ 508,60IRRF: R\$ 326,65VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12									
10	1052	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.433,33 L	4.433,33	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.433,331/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78INSS: R\$ 653,46IRRF: R\$ R\$ 404,48VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17									
11	1053	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.477,78 L	1.477,78	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.433,331/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78INSS: R\$ 653,46IRRF: R\$ R\$ 404,48VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17									
10	1054	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	9.916,49 L	9.916,49	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 9.916,491/3 de férias: R\$ 3.305,49 INSS: R\$ 876,95IRRF: R\$ 2.405,65VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38									
11	1055	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	3.305,49 L	3.305,49	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 9.916,491/3 de férias: R\$ 3.305,49 INSS: R\$ 876,95IRRF: R\$ 2.405,65VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38									
10	1056	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.200,12 L	3.200,12	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.200,121/3 de férias: R\$ 1.066,71 INSS: R\$ 423,26IRRF: R\$ 149,26VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1057	25/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.066,71 L	1.066,71	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.200,121/3 de férias: R\$ 1.066,71 INSS: R\$ 423,26IRRF: R\$ 149,26VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31										
10	1058	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	528,59 L	528,59	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 528,591/3 de férias: R\$ 176,20Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59 INSS: R\$ 52,85VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53										
11	1059	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	176,20 L	176,20	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 528,591/3 de férias: R\$ 176,20Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59 INSS: R\$ 52,85VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53										
12	1060	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.409,59 L	1.409,59	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 528,591/3 de férias: R\$ 176,20Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59 INSS: R\$ 52,85VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53										
10	1061	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.708,45 L	2.708,45	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40IRRF: R\$ 92,09VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78										
11	1062	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	902,82 L	902,82	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40IRRF: R\$ 92,09VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78										
10	1063	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.902,93 L	1.902,93	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 18 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.902,931/3 de férias: R\$ 634,31 INSS: R\$ 208,55VLR LÍQUIDO : R\$ 2.328,69									
11	1064	26/06/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	634,31 L	634,31	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativo, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 18 dias de férias. Memorando 076/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.902,931/3 de férias: R\$ 634,31 INSS: R\$ 208,55VLR LÍQUIDO : R\$ 2.328,69									
676	1065	22/06/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 676, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.Dia: 31/05/2023reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - evento: agosto dourado, planejamento de reuniões com RTs das maternidades e ABS p/ assistência materno-infantil. 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.									
671	1066	22/06/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 671, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0947/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/05/2023: avaliação das apresentações dos trabalhos científicos de da semana da enfermagem de São Luis;26/05/2023: verificação dos trabalhos apresentados;02/06/2023: elaboração do modelo para colocação dos resumos nos Anais.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.									
678	1067	22/06/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 678, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0957/2023/Gab Presidência. 05/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Municipal de Imperatriz;08/05/2023: divulgação do evento da semana da enfermagem-Imperatriz;09/05/2023: palestra no Hospital Macrorregional Dra. Ruth sobre Ética na enfermagem;10/05/2023: palestra na faculdade Ananguera Sobre empreendedorismo na enfermagem;11/05/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;12/05/2023: participação de audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz;15/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital das Clínicas (noturno), CASAI (noturno);16/05/2023: participação na semana de enfermagem de Imperatriz - COREN;22/05/2023: palestra no Hospital das Clínicas.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
686	1068	22/06/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 686, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0963/2023/Gab Presidência. 01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;05/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: participação do seminário sofrimento fetal, sofrimento de todos realizado no Ministério Público do Estado do Maranhão;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/06/2023: fiscalização na clinica de rim hipertensão arterial;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
663	1069	22/06/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0948/2022/ Gab. Presidência. Período:16/05/2023 - organização dos eventos do mês de junho;23/05/2023 - organização do curso para profissionais da Atenção Básica;07/06/2023 - o papel do enfermeiro na promoção da saúde nas doenças endêmicas.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.										
675	1070	22/06/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho.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.										
677	1071	22/06/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0958/2023/Gab Presidência. 31/05/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar fiscalização de retorno;25/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA;26/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
691	1072	23/06/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 691, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2023/GAB. Presidência.Períodos: 25/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;26/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros;16/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA em mesa redonda com o presidente do Coren PE.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.										
688	1073	23/06/2023	PAD 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para viagem de fiscalização no período de 03 a 07/07/2023, aos Municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0449, de 01/06/2023. Memorando nº 0990/2023/Gab. Presidência. Período: 03 a 07/07/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
610	1074	22/06/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Por que inovar e empreender na enfermagem?", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 21 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0371, de 17/05/2023. Memorando nº 0855/2023/Gab. Presidência. Período: 21 de junho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
687	1075	23/06/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Profissionais do futuro: como se preparar para a próxima década", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0474, de 16/06/2023. Memorando nº 0975/2023/Gab. Presidência. Período: 23 de junho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
690	1076	23/06/2023	PEF 443/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 690, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 19/06/2023. Memorando nº 0988/2023/Gab. Presidência.Período: 26/06/2023Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
689	1077	23/06/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 689, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0476, de 19/06/2023. Memorando nº 0985/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
295	1078	26/06/2023	PAD 706/2022	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	5.375,00	1.383,00 L	1.383,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 674 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).										
657	1079	22/06/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 0821/2023/GAB. Presidência.10/05/2023 - participar da I Jornada Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Imperatriz/MA;11/05/2023 - desenvolver atividade político representativa do Coren/Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
2	1080	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	196.374,53 L	196.374,53	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de junho/2023, ref. aos salários base. Vlr liquidado R\$ 196.374,53 (-) Sindicato R\$ 23.393,56 IRRF (-) R\$ 20.931,26 VLR LÍQ. R\$ 150.775,68 R\$ 1.274,03 INSS (-)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1081	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	13.685,59 L	13.685,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento mês junho/2023 ref. aos anuênios pagos aos efetivos do Regional.										
4	1082	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	15.500,00 L	15.500,00	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, gratificações pagas em folha de pagamento mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.										
5	1083	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	198,70 C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 5, referente à devolução do ticket alimentação devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.										
5	1083	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	37.313,17 L	36.631,89	681,28	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH. Vlr Bruto R\$37.840,00 cred retroativo (+) R\$234,66 Desconto ticket retroat (-) R\$756,80 Desconto (-) R\$4,69 VLR LÍQ. R\$37.313,17										
5	1083	18/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	482,58 C	0,00	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 5, devolução do ticket alimentação de julho/2023 pago em junho devido à exoneração do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH.										
6	1084	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	12.800,00 L	12.800,00	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, bolsas estágios do mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.										
7	1085	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.654,40 L	2.482,20	172,20	1.103,30	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Memorando 103/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.										
7	1085	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	172,20C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										
694	1086	23/06/2023	PEF 069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50	2.567,50 L	2.567,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 694, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 0482 de 21 de junho de 2023. (395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
8	1087	27/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.716,00 L	1.716,00	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Memorando 103/2023/RH. Refere-se a insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regional em junho/2023.										
15	1088	28/06/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.584,81 L	2.584,81	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, DARF ref. ao PIS de junho/2023, conforme Memorando nº 104/2023/Recursos Humanos.										
729	1089	27/06/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, PRESIDENTE, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0472, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
698	1090	27/06/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 698, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0976/2023/GAB. Presidência.Períodos: 09/05/2023: semana da enfermagem no município de Coroatá;12/05/2023: palestra da semana de enfermagem HTO;26/05/2023: semana da enfermagem no Hotel Luzeiros.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	1091	27/06/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 699, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
700	1092	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 700, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
701	1093	27/06/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 701, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
702	1094	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 702, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
703	1095	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 703, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
704	1096	27/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 704, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
705	1097	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 705, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
706	1098	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 706, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									
707	1099	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 707, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									
708	1100	27/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 708, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									
709	1101	27/06/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 709, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									
710	1102	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 710, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									
711	1103	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 711, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	1104	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 712, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
713	1105	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 713, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
714	1106	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 714, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
697	1107	27/06/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 697, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0982/2023/GAB. Presidência.Período: 31/05/2023: revisão do calendário do 2ª semestre de 2023, planejamento de evento de agosto, apresentação de folder da comissão da saúde da mulher.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
696	1108	27/06/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 696, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;05/05/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/06/2023: participação do seminário de sofrimento fetal, sofrimento de todos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em São Luís;07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização na sala de departamento de processo ético e ouvidoria na sede do Coren-Ma;14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;16/06/2023: participação do painel piso salarial da enfermagem na sede do Coren-Ma.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										
661	1109	27/06/2023	PEF 284/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0944/2023/GAB. Presidência.Período:11/05/2023 - elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde, do Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
726	1110	27/06/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 1019/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
695	1111	27/06/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 695, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0989, 0961 e 0994/2023/Gab Presidência. 13/04/2023: entrega de tacs para gestores das unidades HCR, SAE, MCC E SEC de saúde;14/04/2023: entrega de tacs ONCORADIUM, UPA, HGM, CENTRO DE DIALISE, CEAMI, SAMU E HMIJV;19/04/2023: participação de atividade político representativa cerimônia do jaleco branco na UNIFACEM em Caxias/Ma;12/05/2023: participação do evento da semana da enfermagem em Caxias/Ma (UNIFACEMA);22/05/2023: participação do evento abertura da semana de enfermagem do HTO em Caxias-Ma (UNIFACEMA).R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
16	1112	28/06/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	25.445,13 L	25.445,13	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de junho de 2023. Memorando nº 104/2023/Recursos humanos.									
6	1113	28/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	2.052,40 L	2.052,40	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Termo de desligamento de estagiário - Mirian da Silva Frazão. Bolsa Estágio R\$ 575,00Rec Remunerado R\$ 750,00Rec Remunerado Proporc. R\$ 727,40Total: R\$ 2.052,40(-) Devolução R\$ 29,40Valor Total (=) R\$ 2.023,00									
6	1114	28/06/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	1.085,96 L	1.085,96	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Termo de desligamento de estagiário – Thelson Correia Silva. Bolsa Estágio R\$ 525,00Rec Remunerado Proporc. R\$ 560,96Total: R\$ 1.085,96(-) Devolução R\$ 37,80Valor Total (=) R\$ 1.048,16									
722	1115	28/06/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 722, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 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.									
44	1116	03/07/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	67,70 L	67,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230145908 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em junho de 2023. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos.									
33	1117	03/07/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	97,23 L	97,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051131171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em junho/2023. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.Competência: Junho/2023Vlr. Bruto R\$ 97,23Retenção 6190: R\$ 9,19 Vlr Líquido R\$ 88,04									
31	1118	03/07/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	232,36 L	232,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051131561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.Competência: JUNHO/2023Vlr. Bruto R\$ 232,36Retenção 6190: R\$ 21,96Vlr Líquido R\$ 210,40									
26	1119	03/07/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	266,55 L	266,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051121454 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em junho /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 266,55Retenção 6190: R\$ 25,19Vlr Líquido: R\$ 241,36									
32	1120	03/07/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	549,84 L	549,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051132043 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.Competência: junho/2023Vlr. Bruto R\$ 549,84Retenção 6190: R\$ 51,96Vlr Líquido R\$ 497,80									
45	1121	03/07/2023	PAD 490/2022	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.510,72	683,42 L	683,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 5140 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sanitização deste Regional. Memorando 362/2023/GC.										
509	1122	03/07/2023	PAD 209/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 5141 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção de fossa séptica deste Regional. Memorando 361/2023/GC.										
152	1123	03/07/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	149,57 L	149,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, Fatura nº 146788566 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de junho/2023. Memorando 366/2023/Gestão de Contratos.										
612	1124	28/06/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 612, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0751/2023/GAB. Presidência. Período: 08/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 09/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 013/2022; R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
611	1125	13/06/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 611, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0812/2023/GAB. Presidência. Período: 16/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 010/2022; R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
723	1126	28/06/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 723, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1010/2023/GAB. Presidência. 15/06/2023 - participação da 6ª Reunião Ordinária do CMS/2023. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
721	1127	28/06/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico											
			Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
727	1128	28/06/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
			Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1006/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.26/05/2023: avaliação dos trabalhos premiados na semana da enfermagem 2023 do Coren/Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
728	1129	28/06/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
			Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 468 de 13/06/2023. Memorando nº 1009/2023/GAB. Presidência.Período: 14/06/2023: participação da reunião com profissionais da enfermagem pública de Tasso Fragoso, promovida pelo SINDSEPM-BAL/MA.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
720	1130	19/07/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico											
			Cancelamento da liquidação nº 1130, do Empenho 720, favorecido Larissa Neuza da Silva Nina. Devolução de (02) auxílios pela colaboradora conf. Nota de Análise 727/2023.									
720	1130	28/06/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00 L	1.440,00	480,00	480,00	0,00
	Histórico											
			Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
724	1131	28/06/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
			Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:16/06/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação da mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
725	1132	28/06/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0473, 15/06/2023. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
707	1133	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.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.										
42	1134	04/07/2023	PAD 409/2020	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 61644 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de junho /2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/JUNHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00Memorando Nº 373/2023/Gestão de Contratos										
169	1135	08/02/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	237,50	237,50 L	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 169, Débito em conta , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de complemento de (0,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/Ma e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0225/2023/GAB. Presidência. Período: 06 a 08/02/2023Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA. (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
10	1136	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.244,64 L	4.244,64	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 4.244,641/3 de férias: R\$ 1.414,88INSS: R\$ 618,24 (07/2023)IRRF: R\$ 397,24Vlr líquido: R\$ 4.644,04										
11	1137	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.414,88 L	1.414,88	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 4.244,641/3 de férias: R\$ 1.414,88INSS: R\$ 618,24 (07/2023)IRRF: R\$ 397,24Vlr líquido: R\$ 4.644,04										
10	1138	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.019,13 L	2.019,13	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.019,131/3 de férias: R\$ 673,04INSS: R\$ 226,11(07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.466,06										
11	1139	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	673,04 L	673,04	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.019,131/3 de férias: R\$ 673,04INSS: R\$ 226,11(07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.466,06										
10	1140	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.402,75 L	1.402,75	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.402,751/3 de férias: R\$ 467,58INSS: R\$ 148,52 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 1.721,81										
11	1141	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	467,58 L	467,58	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.402,751/3 de férias: R\$ 467,58INSS: R\$ 148,52 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 1.721,81										
10	1142	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.028,65 L	2.028,65	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.028,651/3 de férias: R\$ 676,22INSS: R\$ 227,63 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.477,24										
11	1143	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	676,22 L	676,22	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.028,651/3 de férias: R\$ 676,22INSS: R\$ 227,63 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.477,24										
10	1144	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.750,001/3 de férias: R\$ 583,33INSS: R\$ 190,19 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.143,14										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1145	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	583,33 L	583,33	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 1.750,00/3 de férias: R\$ 583,33INSS: R\$ 190,19 (07/2023)Vlr líquido: R\$ 2.143,14										
10	1146	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.753,04 L	3.753,04	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.753,04/3 de férias: R\$ 881,57Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92INSS: R\$ 474,75 (07/2023)IRRF: R\$ 241,58Vlr líquido: R\$ 8.922,20										
11	1147	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	881,57 L	881,57	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.753,04/3 de férias: R\$ 881,57Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92INSS: R\$ 474,75 (07/2023)IRRF: R\$ 241,58Vlr líquido: R\$ 8.922,20										
12	1148	05/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	5.003,92 L	5.003,92	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.753,04/3 de férias: R\$ 881,57Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92INSS: R\$ 474,75 (07/2023)IRRF: R\$ 241,58Vlr líquido: R\$ 8.922,20										
719	1149	26/06/2023	PEF 497/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 719, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
719	1150	27/06/2023	PEF 497/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 719, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
542	1151	05/07/2023	PAD 281/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	726,00 L	726,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 6362 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em junho de 2023. Conforme Memorando 375/2023/Gestão de Contratos. Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 05/07/2023.ISS: R\$ 23,23										
162	1152	05/07/2023	PAD 381/2020	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	3.585,69 L	3.585,69	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 210 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JUNHO /2023.Memorando 376/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45%) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
302	1153	24/03/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 302, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Memorando nº 0407/2023/Gab. Presidência. Período: 23 e 24/03/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
93	1154	05/07/2023	PAD 074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisMJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em junho de 2023. Memorando 365/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
340	1155	05/07/2023	PAD 303/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, Fatura nº 6453141 da CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência julho/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 374/2023/Gestão de Contratos.										
266	1156	06/07/2023	PAD 075/2023	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 289/2023 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 379/2023/Gestão de Contratos. Competência julho/23.										
158	1157	06/07/2023	PAD 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.343,48 L	9.343,48	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de junho/2023. Memorando 378/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12Vlr líquido R\$ 8.989,36										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1158	06/03/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	44.004,87 L	44.004,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, parte patronal ref. fev/2023: Memorando 38/2023/RH. contrib individual R\$ 49.415,98RAT 2.470,79(-) R\$ 7.881,90R\$ 44.004,87										
741	1159	05/07/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, nos dias 29 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0503, de 27 de junho de 2023. Memorando nº 1031/2023/GAB. Presidência.Período: 29/06/2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
48	1160	07/07/2023	PAD 445/2019	06/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	18.531,78	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JUNHO/2023. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : R\$ 271,84ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Total (retenções): 718,15Vlr. líquido R\$ 2.370,48										
69	1161	07/07/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 230711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência julho/2023, conforme Memorando 384/2023/Gestão de Contratos.										
164	1162	07/07/2023	PAD 087/2023	07/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	2.970,54 L	2.970,54	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2023. Memorando nº 377/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.970,54INSS (11%) - R\$ 326,76COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73ISS (5%) - R\$ 148,53Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52										
168	1163	07/07/2023	PAD 167/2021	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	1.350,40 L	1.350,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 961 DA MASTER FACILITIES LTDA. Valor da diferença nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. Conforme Memorando nº 149//2023/Gestão de Contratos. R\$ 270,08 x 05 meses = R\$ 1.350,40 6190: R\$ 127,61 INSS: R\$ 148,54ISS: R\$ 67,52Total das Retenções: R\$ 343,67Valor líquido: R\$ 1.006,73										
73	1164	11/07/2023	PAD 395/2020	07/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 25437 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de junho. Memorando nº 386/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
160	1165	11/07/2023	PAD 381/2020	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	4.093,76 L	4.093,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 600 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2023. Memorando nº 391/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 155,15										
332	1166	11/07/2023	PAD 412/2020	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	5.065,26 L	5.065,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44795471 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 390/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2023.										
212	1167	11/07/2023	PAD 691/2021	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	9.528,46 L	9.528,46	0,00	15.279,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1717369 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Junho /2023. Conf. Memorando 389/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 9.528,46 (Mão de Obra R\$ 1.067,74 + Manut. peça R\$ 8.470,72)										
77	1168	11/07/2023	PAD 681/2022	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	2.953,86 L	2.953,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 70683 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Junho de 2023, conf. Nota e Memorando 392/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.953,866190 Retenção: R\$ 279,14Vlr líquido: R\$ 2.674,72										
193	1169	11/07/2023	PEF 059/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	7.429,66 L	7.429,66	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, Fatura nº 610011026716 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. junho /2023. Memorando 388/2023/GC.VLR LÍQUIDO : R\$ 6.977,83 RETENÇÕES: R\$ 451,83 6147: R\$ 293,726190: R\$ 158,11VLR BRUTO : R\$ 7.429,66										
94	1170	12/07/2023	PAD 705/2022	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	584,00 L	584,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5957 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JUNHO de 2023 (73 galões x 8,00 = R\$ 584,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 398/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
618	1171	12/07/2023	PAD 442/2023	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	12.300,00	12.300,00 L	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a contratação do 10º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos.Retenção 6190: R\$ 1.162,35										
171	1172	12/07/2023	PAD 404/2022	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.219,56 L	1.219,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 58236 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos,Memorando 396/2023/Gestão de Contratos.										
170	1173	12/07/2023	PAD 404/2022	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	30.260,76 L	30.260,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 2713 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JUNHO/2023, conf. Memorando 397/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 30.260,76 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.016,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,84 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 973,63Total líquido: R\$ 29.244,29										
68	1174	12/07/2023	PAD 315/2021	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 30838 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em junho de 2023. Memorando nº 401/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 2,93ISS: R\$ 2,50Vlr líquido: R\$ 44,57										
540	1175	13/07/2023	PAD 134/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	20.560,89	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 2434 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em julho/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO.Cosirf 6190: R\$ 647,66PIS 44,54COFINS 205,61IRRF 328,97CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97										
297	1176	13/07/2023	PAD 706/2022	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AGILIZE DISTRIBUIDORA	740,00	370,00 L	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.										
781	1177	14/07/2023	PEF 483/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03 L	0,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação do empenho 781, Boletto , Boletto ref. a Valor referente à multa paga devido a vencimento do boleto da nota fiscal 5141 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli (sucção de fossa séptica).									
693	1178	13/07/2023	PEF 488/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Messias Lemos, liquidação do empenho 693, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem 2023 Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0378 de 19/05/2022. Memorando nº 0995/2023/GAB. Presidência.Período: 22/05/2023: organização da exposição dos trabalhos, avaliação das apresentações e contribuições aos autores;02/06/2023: elaboração do modelo de resumo e organização dos anais;16/06/2023: compilação de resumos no modelo dos anais e organização dos anais.R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
736	1179	13/07/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 736, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período:24/05/2023: visita à Clínica Dherma Prime25/05/2023: semana de enfermagem no Hotel Luzeiros;13/06/2023: reunião na Escola de enfermagem Ana Neri.R\$ 300,00 x 80%= 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.									
735	1180	13/07/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 735, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:30/05/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma;13/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma;20/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
17	1181	30/06/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	69,00 L	68,99	0,01	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifasDOC/TED eletrônico de junho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
17	1181	30/06/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1181, do Empenho 17, . ref. às tarifas bancárias.									
14	1182	03/04/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	47.751,59 L	47.751,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, DCTFweb referente a parte patronal de competência março /2023. Memorando 60/2023/Recursos Humanos. Cont. Indiv. R\$ 50.699,65 (+) RAT R\$ 2.534,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.843,05 (=) R\$ 47.751,59									
359	1183	14/07/2023	PAD 074/2023	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	180.000,00	180.000,00 L	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 359, Fatura nº 12168 da Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022.									
731	1184	14/07/2023	PAD 074/2023	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	43.000,00	43.000,00 L	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 731, Fatura nº 12168 da Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022.									
743	1185	10/07/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 743, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades político representativas, realizando visita de gestão aos municípios de Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra/MA, que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0508, de 04/07/2023. Memorando nº 1052/2023/Gab. Presidência. Período: 06 e 07 de julho de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
783	1186	14/07/2023	PEF 079/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,12	0,12 L	0,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação do empenho 783, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao juros/multa pagos no dia 14/07/2023 da nota fiscal 5140 dos serviços prestados de sanitização deste Regional.									
742	1187	14/07/2023	PEF 069/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	6.517,50	6.517,50 L	6.517,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 742, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (16,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 17 a 31/07/2023, conforme Portaria nº 0489 de 23 de junho de 2023. (395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
771	1188	14/07/2023	PAD 365/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação do empenho 771, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor de 07 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em junho de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006555340, Memorando 365/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 122/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1189	26/04/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	46.661,31 L	46.661,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. abril/2023 do INSS devido pelo Coren-MA.Memorando 73/2023/RH. Contribuintes indiv. R\$ 50.040,42(+) RAT R\$ 2.502,03(-) salário maternidade R\$ 5.881,14										
770	1190	14/07/2023	PEF 497/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 770, Boletim, Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1048555-18.2023.4.01.3700. Memorando 118/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
70	1191	18/07/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Fatura nº 3056072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de julho/2023. Memorando 393/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
772	1192	18/07/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	2.050,00	772,00 L	772,00	0,00	506,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, Fatura nº 30561072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 1x6=R\$ 772,00Memorando 393/2023/Gestão de Contratos. Memorando 353/2023/Contabilidade.										
2	1193	18/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	4.365,21 L	4.365,21	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023. Valor bruto R\$ 4.365,21INSS R\$ 127,19INSS 13º SALÁRIO R\$ 87,50(-) TICKET - devolução R\$ 482,58Vlr líquido : R\$ 3.667,94										
756	1194	18/07/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 756, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1048/2023/Gab Presidência. 16/06/2023: participação de mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem;21/06/2023: visita de gestão na Secretaria de segurança Pública;22/06/2023: fiscalização na clinica + Imagem, unidade Cidade Operária;26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/06/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/06/2023: participação de movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na praça Benedito Leite.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
767	1195	18/07/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 767, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1071/2023/Gab Presidência. 14/06/2023: fiscalização de retorno nas UBS de Burgos, UBS Ruy Vaz e Posto de Saúde Santa Rosa em Axixá;16/06/2023: participação da mesa redonda para discussão sobre o piso salarial da enfermagem;29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, na Praça Deodoro.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.										
757	1196	18/07/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 757, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 10477/2023/GAB. Presidência.01/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;02/06/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na UBS Jailson Alves Viana, Cidade Olimpica III;05/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/06/2023: reunião de comissão de empreendedorismo;07/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;09/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização. R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
755	1197	18/07/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 755, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:21/06/2023: participação de reunião em secretaria de administração penitenciária;26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;28/06/2023: entrega de ofício nº 004/2023 no IFMA, solicitando documentos pendentes;29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na Praça Deodoro São Luis-Ma.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										
766	1198	18/07/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 766, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 1068/2023/GAB. Presidência.Períodos: 07/06/2023: reunião extraordinária do comitê (estadual) de investigação da transmissão vertical de sífilis;15/06/2023: fiscalização com dr. Jurandy em Icatú nas UBS: SALGADO E PRATA;16/06/2023: mesa redonda com dr. Gilmar Junior, presidente do Coren-PE e deputado estadual;23/06/2023: fiscalização no Hospital Tarquínio Lopes Filho;28/06/2023: fiscalização na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís-MA;29/06/2023: participação no movimento para a liberação do pisos de enfermagem.R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
758	1199	18/07/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 758, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1046/2023/Gab Presidência. 29/06/2023: participação de movimento de liberação de piso salarial em Caxias-Ma, na praça do Pantheon.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.										
81	1200	19/07/2023	PAD 318/2022	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 9051 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 junho a 09 julho de 2023.10/06 a 09/07 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 410,92Vlr líquido: R\$ 7.807,40										
296	1201	19/07/2023	PAD 706/2022	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.090,08	355,08 L	355,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição açúcar crista Blanco (90 kg) e adoçante dietético liquido Maratá 100ml (12 unidades).										
49	1202	19/07/2023	PAD 167/2022	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em junho /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 905,88ISS: R\$ 495,55Vlr totsl das retenções: R\$ 2.338,02vlr líquido: R\$ 7.573,02										
6	1203	19/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	585,55 L	585,55	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Termo de Desligamento de estagiário: Jenifer Thauane da Silva de Aragão. Memorando 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 217,74Rec. Remunerado (15d): R\$ 367,81(-) Devolução R\$ 88,20Vlr líquido R\$ 497,35										
6	1204	19/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	755,63 L	755,63	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Termo de Desligamento de estagiário: Maria Dayanne dos Santos Silva. Memorando nº 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 241,93Rec. Remunerado (21d): R\$ 513,70(-) Devolução R\$ 84,00Vlr líquido R\$ 671,63										
750	1205	19/07/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 750, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1049/2023/GAB. Presidência.Períodos:30/05/2023: reunião com a coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência da SEMUS São Luís/Ma;13/06/2023: organização e realização de palestra sobre implantação do serviço de controle de infecção na sede do Coren/Ma;20/06/2023: organização e realização do minicurso gestão organizacional da APS em São Luís/Ma.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.										
765	1206	19/07/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 765, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1065/2022/GAB. Presidência. Período: 26/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital do Município de Peri Mirim;27/06/2023: acompanhar fiscalização no Hospital do Município de Alcantara;28/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital Regional de Santa Luzia do Tide;29/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Centro de Saúde de Bacurituba e Hospital de Pedro do Rosário;03/07/2023: recebo na subseção do Coren de Pinheiro 2 profissionais em busca de informações sobre CRT's. R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
760	1207	19/07/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 760, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
777	1208	19/07/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 777, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.09/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.20/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.22/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
761	1209	19/07/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 761, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
763	1210	19/07/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 763, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio 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:13/06/2023- orientações para implantação do serviço de controle de infecção;04/07/2023- organização das atividades do mês de julho.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.									
762	1211	19/07/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1067/2022/ Gab. Presidência. Período:13/06/2023 - orientações para a implantação do serviço de controle de infecção;16/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;19/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line;20/06/2023 - curso de gestão organizacional da APS em São Luís.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.						
748	1212	19/07/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 748, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 1064/2023/GAB. Presidência.Período:31/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;05/07/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
779	1213	19/07/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 01092/2023/GAB. Presidência.Períodos:24/05/2023: visita técnica da CRIEMA e CNIE COFEN, na Dherma Prime, Cl. de Estética Avançada.25/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 26/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 06/06/2023: reunião do mês de junho da CRIE e definição de pautas. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.						
776	1214	19/07/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1083/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022						
775	1215	19/07/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 775, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.Dia: 05/07/2023reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento da palestra agosto dourado, planejamento das atividades e execução das demandas. 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.						
788	1216	20/07/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 25 de julho de 2023. Portaria nº 0532/14-07-2023. Memorando nº 1110/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
784	1217	20/07/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 784, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 05-07-2023: planejar palestra agosto dourado, comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
785	1218	20/07/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 785, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1099/2023/GAB. Presidência.Período: 06/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
790	1219	20/07/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 790, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.14/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.12/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
764	1220	20/07/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 764, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 29/05/2023: reunião com a secretaria adjunta da SEAMU - imperatriz;31/05/2023: reunião no SINDSAÚDE para assembleia de criação do Sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem SINTAIMP;05/06/2023: reunião da comissão de rede do CMS;13/06/2023: palestra na UFMA sobre responsabilidade técnica;15/06/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;27/06/2023: participação da reunião com SINTRASEMA sobre a paralização da enfermagem dia 29/06/2023;29/06/2023: visita às instituições de saúde pela comissão de rede do CMS.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
786	1221	20/07/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 786, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1098/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/06/2023: participação da mesa redonda discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem;29/06/2023: participação do movimento de manifestação do piso salarial da enfermagem .R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
324	1222	20/07/2023	PAD 130/2022	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em julho/2023. Memorando 426/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
787	1223	17/07/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao conselheiro João Marinho Maciel, liquidação do empenho 787, Transferência, Transf. bancária referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Memorando nº 1101/2023/Gab. Presidência. Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
789	1224	20/07/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	300,00 L	300,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 789, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência. Período: 13/06/2023: participação de reunião com gerentes de UBS do município de Imperatriz na UFMA; 21/06/2023: participação a mesa redonda oficial de abertura da XI Jornada de Enfermagem, JOENFR\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
778	1225	20/07/2023	PEF 458/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 778, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 13/06/2023 - palestra sobre implantação de serviço de controle de infecção social; 20/06/2023 - minicurso sobre gestão organizacional da APS em São Luís/MA; 04/07/2023 - planejamento dos cursos de julho; 11/07/2023 - curso de hepatites virais/julho amarelo. (R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
733	1226	04/07/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.240,00	3.240,00 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 733, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios. 01 a 27/06/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões. Dias: 01, 05, 06, 07, 09, 15, 21, 26 e 27/junho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux. = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
734	1227	04/07/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 734, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. 02/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 05/06/2023: assinatura de termo de ratificação; 06/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias e assinatura de empenhos; 09/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, pagamentos; 21/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, assinatura de contrato, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux. = R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
738	1228	04/07/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.320,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 738, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 02/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;05/06/2023: análise de proposta de orçamento para realização de obras no conselho;06/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;15/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;21/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;22/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;23/06/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental26/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;28/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									
298	1229	21/07/2023	PAD 706/2022	21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	829,50	829,50 L	829,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal nº 12799 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de 150 pacotes de biscoito de maizena. Memorando nº 432/GC.									
798	1230	21/07/2023	PAD 121/2021	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	93.169,00	91.316,80 L	91.316,80	0,00	1.852,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 798, Nota Fiscal nº 3375 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, 1ª medição ref. aos serviços de reforma de fachada do Prédio Sede Coren-MA. Contrato 33/21. ISS R\$ 2.717,30. Memorando 433/2023/Gestão de Contratos.									
739	1231	21/07/2023	PAD 398/2022	21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	18.595,58 L	18.595,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2455 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 434/2023/Gestão de Contratos. Competência: JUNHO/2023. 6190: R\$ 1.757,29INSS: R\$ 2.045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. líquido: R\$ 13.863,00									
740	1232	21/07/2023	PAD 398/2022	21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.208,06	3.871,20 L	3.871,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 740, referente Nota Fiscal nº 2502 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023. valor de retenções: R\$ 985,226190: R\$ 365,83INSS: R\$ 425,83ISS: R\$ 193,56									
325	1233	21/07/2023	PAD 167/2021	17/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MASTER FACILITIES LTDA	25.196,00	3.149,50 L	3.149,50	0,00	18.897,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 325, Nota Fiscal nº 1162 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência junho/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50ISS: 157,48INSS: 307,646190: 297,63vlr. líquido: R\$ 2.386,75									
10	1234	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.708,45 L	2.708,45	0,00	1.382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40 (08/2023)IRRF: R\$ 63,95Vlr líquido: R\$ 3.210,92										
11	1235	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	902,82 L	902,82	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,451/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40 (08/2023)IRRF: R\$ 63,95Vlr líquido: R\$ 3.210,92										
10	1236	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.962,08 L	3.962,08	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.962,081/3 de férias: R\$ 1.320,69INSS: R\$ 565,49 (08/2023)IRRF: R\$ 412,29Vlr líquido: R\$ 4.304,99										
11	1237	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.320,69 L	1.320,69	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.962,081/3 de férias: R\$ 1.320,69INSS: R\$ 565,49 (08/2023)IRRF: R\$ 412,29Vlr líquido: R\$ 4.304,99										
10	1238	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	5.164,85 L	5.164,85	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 5.164,851/3 de férias: R\$ 1.721,61Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99INSS: R\$ 790,01 (08/2023)IRRF: R\$ 791,56Vlr líquido: R\$ 9.895,88										
11	1239	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.721,61 L	1.721,61	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 5.164,851/3 de férias: R\$ 1.721,61Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99INSS: R\$ 790,01 (08/2023)IRRF: R\$ 791,56Vlr líquido: R\$ 9.895,88										
12	1240	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	4.590,99 L	4.590,99	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 5.164,851/3 de férias: R\$ 1.721,61Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99INSS: R\$ 790,01 (08/2023)IRRF: R\$ 791,56Vlr líquido: R\$ 9.895,88										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1241	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.325,00/3 de férias: R\$ 1.108,33INSS: R\$ 446,57 (08/2023)IRRF: R\$ 226,97Vlr líquido: R\$ 3.759,79										
11	1242	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.108,33 L	1.108,33	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 3.325,00/3 de férias: R\$ 1.108,33INSS: R\$ 446,57 (08/2023)IRRF: R\$ 226,97Vlr líquido: R\$ 3.759,79										
10	1243	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.062,66 L	4.062,66	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 4.062,66/3 de férias: R\$ 1.354,22INSS: R\$ 584,27 (08/2023)448,49135,78IRRF: R\$ 444,01Vlr líquido: R\$ 4.388,60										
11	1244	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.354,22 L	1.354,22	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 4.388,60/3 de férias: R\$ 1.354,22INSS: R\$ 584,27 (08/2023)IRRF: R\$ 444,01Vlr líquido: R\$ 4.388,60										
10	1245	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.708,45 L	2.708,45	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,45/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40 (08/2023)IRRF: R\$ 92,09Vlr líquido: R\$ 3.182,78										
11	1246	24/07/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	902,82 L	902,82	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. férias: R\$ 2.708,45/3 de férias: R\$ 902,82INSS: R\$ 336,40 (08/2023)IRRF: R\$ 92,09Vlr líquido: R\$ 3.182,78										
541	1247	24/07/2023	PAD 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 24 de julho de 2023.										
71	1248	24/07/2023	PAD 090/2019	24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8081 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Julho/2023. MEMORANDO Nº 435/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
796	1249	21/07/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 610ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 19 e 20/07/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0568, de 17/07/2023. Memorando nº 1117/2023/Gab. Presidência.Período: 19 e 20/07/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
737	1250	21/07/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
168	1251	25/07/2023	PAD 167/2021	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1161 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência junho/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 307,64ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 762,75Vlr. líquido R\$ 2.386,75										
583	1252	25/07/2023	PAD 453/2022	25/07/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.782,60	5.782,60 L	5.782,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, Nota Fiscal nº 391 do favorecido AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de estrado tipo pallet ao COREN-MA. Memorando 436/2023/Gestão de Contratos.										
780	1253	25/07/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.400,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	960,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 780, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (10) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Períodos:05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.07/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.13/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.16/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.23/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
814	1254	24/07/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 814, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
815	1255	24/07/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 815, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0571, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
820	1256	24/07/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 820, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
816	1257	24/07/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 816, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0572, de 17 de julho de 2023. PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
791	1258	25/07/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:03/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;04/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício;05/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;06/07/2023: reunião na sala da diretoria para alinhamento das demandas do Coren-Móvel;07/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;11/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma;13/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 17/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma.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									
792	1259	25/07/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
793	1260	25/07/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
794	1261	25/07/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
799	1262	25/07/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
800	1263	25/07/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
801	1264	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
802	1265	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
803	1266	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
804	1267	25/07/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
805	1268	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
806	1269	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									
807	1270	25/07/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	1271	25/07/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 808, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
809	1272	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 809, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
810	1273	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 810, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
811	1274	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 811, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, João Marinho Maciel pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
812	1275	25/07/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 812, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.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.										
2	1276	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	172.323,67 L	172.323,67	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos. Vlr liquidado R\$1.274,03 INSS (-) R\$20.450,73 IRRF (-) R\$17.180,03 VLR LÍQ. R\$172.323,67 (-) Sindicato R\$133.418,88 (-)										
3	1277	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	11.426,81 L	11.426,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento julho /2023 ref. anuênios. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
4	1278	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	15.150,00 L	15.150,00	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. gratificações. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
5	1279	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	36.638,09 L	36.638,09	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. auxílio alimentação. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
6	1280	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	12.943,50 L	12.943,50	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
7	1281	21/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	109,20 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 7, Devolução auxílio transporte de R\$ 109,20 pela estagiária Hingrid Lourrany Pinto Sousa. Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023.										
7	1281	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.301,60 L	2.150,40	151,20	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
7	1281	07/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	42,00 C	0,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 7, DEVOLUÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1282	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.346,38 L	1.346,38	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de pagamento ref. insalubridade mês julho /2023.Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
2	1283	26/07/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	21.764,26 L	21.764,26	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos. Vlr bruto R\$ 21.764,26 IRRF - R\$ 374,20 IRRF 13º - 127,69 INSS - R\$ 570,70 INSS 13º - R\$ 368,99 (-) Devolução adiant. 13º salário R\$ 3.325,00 (-) Devolução Ticket Alimentação R\$ 198,70(=) Vlr líquido: R\$ 16.798,98										
154	1284	27/07/2023	PAD 234/2019	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 22982 ref. ao Incorp Ware de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,59Vlr líquido: R\$ 4.882,96										
155	1285	27/07/2023	PAD 234/2019	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Fatura nº 22977 ref. ao Incorp NET de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
795	1286	24/07/2023	PEF 497/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 795, Boletim, Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1050837-29.223.4.01.3700. Memorando 121/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
819	1287	24/07/2023	PEF 497/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação do empenho 819, Boletim, Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1053926-60.2023.4.01.3700 Memorando 125/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.										
825	1288	27/07/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 825, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano/MA, que acontecerá nos dias 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1148/2023/Gab. Presidência. Período: 31/07 a 04/08/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano - MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
817	1289	27/07/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 817, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01143/2023/GAB. Presidência.Período: 19/07/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades alusivas do agosto dourado.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
818	1290	27/07/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 818, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1140/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022						
826	1291	27/07/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 826, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.Período: 13/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem;19/07/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
813	1292	27/07/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 813, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano-MA, em 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1128/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
821	1293	27/07/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 821, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1089/2023/Gab Presidência. Período: 05/06/2023 a 23/06/2023Dias 05, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 20 e 22/junho de 2023 conf. relatório anexo. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.						
823	1294	27/07/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 823, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 19-07-2023: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher para 2023.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.									
824	1295	27/07/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios.03 a 17/07/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões. Dias: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 17/julho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
830	1296	27/07/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (7) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:22/06/2023: Instruir Processos Éticos.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.03/07/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
822	1297	27/07/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.26/06/2023: Instruir Processos Éticos.27/06/2023: Instruir Processos Éticos.28/06/2023: Instruir Processos Éticos.30/06/2023: Instruir Processos Éticos.04/07/2023: Instruir Processos Éticos.05/07/2023: Instruir Processos Éticos.07/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.									
42	1298	31/07/2023	PAD 409/2020	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de julho /2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/JULHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00Memorando Nº 441/2023/Gestão de Contratos									
93	1299	31/07/2023	PAD 074/2022	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisMJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em julho de 2023. Memorando 443/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
744	1300	10/07/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1053/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
747	1301	10/07/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
745	1302	10/07/2023	PEF 349/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	7.702,50	7.702,50 L	7.702,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (19,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 10 a 27 de julho de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0490, de 23/06/2023. Memorando nº 1043/2023/GAB. Presidência. Período: 10 a 27/07/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 19,5 = R\$ 7.702,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
746	1303	10/07/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência. Período: 10 e 14 de julho de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
828	1304	31/07/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 828, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.Dia: 19/07/2023reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.									
769	1305	12/07/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 769, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional na UBS Santa Cecília, Centro Municipal de Saúde Santana e CEADIM de Morros, em Morros-MA, dia 13 de julho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0523, de 11º de julho de 2023. (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
749	1306	12/07/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 749, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis -MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
753	1307	12/07/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 753, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
768	1308	12/07/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1070/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
754	1309	12/07/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
751	1310	12/07/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político representativas, realizando visita de gestão no Município de Codó, Timbiras, Coroatá, Dom Pedro, Presidente Dutra, Tuntum e São Domingos-MA. Entre os dias 09 a 14 de julho 2023. Conforme Portaria nº 0519, de 07 de julho de 2023. Período: 09 a 14/07/2023Origem: Caxias - MA (R\$ 475 x 5,5= R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
752	1311	12/07/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 610ª ROP, entre os dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Período: 18 a 20/07/2023 (saída um dia antes)Origem: Caxias - MA Destino: Coren-MA Sede (SLZ)(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
759	1312	12/07/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 759, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1063/2023/GAB. Presidência.Período: 19 e 20 de julho de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
152	1313	01/08/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	121,61 L	121,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 404440247 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de julho/2023. Memorando 447/2023/Gestão de Contratos.										
44	1314	01/08/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	67,65 L	67,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230173486 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em julho de 2023. Memorando 444/2023/Gestão de Contratos.										
340	1315	01/08/2023	PAD 303/2023	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 31840 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência agosto/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 449/2023/Gestão de Contratos.										
158	1316	01/08/2023	PAD 381/2020	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	84.091,35	9.343,48 L	9.343,48	0,00	18.600,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 605 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de julho/2023. Memorando 445/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12Vlr líquido R\$ 8.989,36										
174	1317	01/08/2023	PAD 585/2022	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2kS Agência Digital Publicidade LTDA	4.999,00	4.999,00 L	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido 2kS Agência Digital Publicidade LTDA, pela prestação de serviços de desenvolvimento de website e criação de layout do Coren-MA.Memorando nº 448/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
14	1318	31/05/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	51.706,10 L	51.706,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, parte patronal. Contribuição patronal: R\$ 51.253,79(+) RAT R\$ 2.562,69(-) Salário Maternidade R\$ 2.110,38										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	1319	03/08/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.652,04 L	2.652,04	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente DARF ref. ao PIS de julho/2023, conforme Memorando nº 117/2023/Recursos Humanos.										
16	1320	03/08/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	21.245,18 L	21.245,18	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de julho de 2023. Memorando nº 117/2023/Recursos humanos.										
266	1321	03/08/2023	PAD 075/2023	02/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 2023/340 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 451/2023/Gestão de Contratos. Competência agosto/23.										
542	1322	03/08/2023	PAD 281/2023	02/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	693,00 L	693,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 6554 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em julho de 2023. Conforme Memorando 454/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 22,18										
68	1323	03/08/2023	PAD 315/2021	02/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	8.149,56 L	8.149,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 442/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 476,75ISS: R\$ 407,48Vlr líquido: R\$ 7.265,37										
26	1324	03/08/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	266,55 L	266,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051137942 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em julho/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 453/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 266,55Retenção 6190: R\$ 25,19Vlr Líquido: R\$ 241,36										
33	1325	03/08/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	97,23 L	97,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051137669 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em julho/2023. Memorando nº 453/2023/Gestão de Contratos.Competência: Julho/2023Vlr. Bruto R\$ 97,23Retenção 6190: R\$ 9,19 Vlr Líquido R\$ 88,04										
31	1326	03/08/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	232,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1326, (fl. 83) do Empenho 31, da Oi S.A. em função do cancelamento da fatura de julho/2023 nº 0700051138055 de R\$ 210,40 líquido. Conf. Memorando 005/2024/Assessoria de Planejamento e Gestão.										
31	1326	03/08/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	232,36 L	0,00	232,36	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051138055 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.Competência: JULHO/2023Vlr. Bruto R\$ 232,36Retenção 6190: R\$ 21,96Vlr Líquido R\$ 210,40										
32	1327	03/08/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	554,46 L	554,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 070005113561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.Competência: julho/2023Vlr. Bruto R\$ 554,46Retenção 6190: R\$ 52,40Vlr Líquido R\$ 502,06										
77	1328	03/08/2023	PAD 681/2022	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	3.005,80 L	3.005,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 70949 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Julho de 2023, conf. Nota e Memorando 455/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.005,806190 Retenção: R\$ 139,77Vlr líquido: R\$ 2.866,03										
332	1329	03/08/2023	PAD 412/2020	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	4.968,36 L	4.968,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Nota Fiscal nº 45004959 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 450/2023/Gestão de Contratos. Competência Julho/2023.										
839	1330	03/08/2023	PEF 111/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 839, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11/07/2023: Instruir Processos Éticos.13/07/2023: Instruir Processos Éticos.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.19/07/2023: Instruir Processos Éticos.20/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	1331	03/08/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 840, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1188/2023/Gab Presidência. 07/07/2023: fiscalização de retorno nas clínicas Santa Bárbara e Humanas Clínica na Cohab (Oncolife);10/07/2023: participação da sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
841	1332	03/08/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 841, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/07/2023- organizar as atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023- curso de hepatites virais (teoria e prática);18/07/2023- curso presencial com o tema: acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester.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.										
836	1333	03/08/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 836, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/06/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas.04/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas.12/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas.14/07/2023: diligência junto a chapa 1, para entrega de documentos de candidato substituto.17/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas.21/07/2023: organização e atualização e envio de todo o processo eleitoral ao GTAE.24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.R\$ 300,00 x 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.										
835	1334	03/08/2023	PEF Nº 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação do empenho 835, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.06/07/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
832	1335	03/08/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 832, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
833	1336	03/08/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 833, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1174/2023/GAB. Presidência.Períodos: 22/06/2023: visita de gestão de retorno ao OFTALMOCENTRO JARACATY;29/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA através de movimento mobilizatório em prol do piso da enfermagem.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
834	1337	03/08/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 834, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1172/2023/GAB. Presidência.03/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;04/07/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na instituição de Saúde Majó, em Paço do Lumiar;05/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;06/07/2023: reunião na diretoria, para alinhamento das demandas do Coren Móvel;07/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização/reunião da CRIE;17/07/2023: 1ª reunião da comissão de organização do 25ª CBCENFR\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
838	1338	03/08/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 838, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1180/2023/Gab Presidência. Período:26/06/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;04/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;12/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;17/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas;24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
837	1339	03/08/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 837, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:07/07/2023: Instruir Processos Éticos.12/07/2023: Instruir Processos Éticos.13/07/2023: Instruir Processos Éticos.14/07/2023: Instruir Processos Éticos.17/07/2023: Instruir Processos Éticos.19/07/2023: Instruir Processos Éticos.20/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
160	1340	04/08/2023	PAD 381/2020	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.200,00	3.522,76 L	3.522,76	0,00	4.109,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 606 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2023. Memorando nº 446/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 133,51										
6	1341	04/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	659,46 L	659,46	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Ref. desligamento da estagiária Neianne Gabrielle Silva Santos.Memorando 118/2023/RH. Bolsa salário R\$ 483,87Rec Remunerado Proporcional R\$ 223,97Faltas R\$ 48,38(-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00(=) Valr líquido :R\$ 617,46										
168	1342	04/08/2023	PAD 167/2021	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.396,90	3.149,50 L	3.149,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência julho/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 305,21ISS (5%): 157,486190: R\$ 297,63Total (retenções): 760,32Vlr. líquido R\$ 2.389,18										
49	1343	04/08/2023	PAD 167/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	73.428,48	9.911,04 L	9.911,04	0,00	4.051,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em julho /2023. Conforme Memorando 458/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 936,59INSS: R\$ 828,03ISS: R\$ 495,55Vlr total das retenções: R\$ 2.260,17Vlr líquido: R\$ 7.650,87										
17	1344	31/07/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifasDOC/TED eletrônico de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA										
17	1345	31/07/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	212,87 L	212,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referentea FOLHA DE PAGAMENTO de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA										
69	1346	07/08/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 082023 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência AGOSTO/2023, conforme Memorando 461/2023/Gestão de Contratos.										
70	1347	07/08/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056082023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de AGOSTO/2023. Memorando 462/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
772	1348	07/08/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	2.050,00	772,00 L	772,00	0,00	506,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, referente Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 2x6=R\$ 772,00Memorando 462/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1349	30/06/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	54.281,05 L	54.281,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. junho/2023. R\$ 51.696,10 + RAT R\$ 2.584,95 DCTF WEB comp. Junho/2023.										
849	1350	07/08/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 849, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
73	1351	08/08/2023	PAD 395/2020	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 26379 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de julho. Memorando nº 467/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
162	1352	08/08/2023	PAD 381/2020	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	32.271,20	4.246,36 L	4.246,36	0,00	6.510,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JULHO /2023.Memorando 465/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28 Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
164	1353	08/08/2023	PAD 087/2023	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.734,86	3.399,51 L	3.399,51	0,00	5.512,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência julho/2023. Memorando nº 464/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98 Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
774	1354	08/08/2023	PAD 445/2019	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,35	0,00	0,00	0,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 1212 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JULHO/2023. Vlr bruto R\$ 3.332,85 INSS : R\$ 325,38 ISS (5%): 166,646190: R\$ 314,96 Total (retenções): 806,98 Vlr. líquido R\$ 2.525,87										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
773	1355	08/08/2023	PAD 445/2019	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.465,32	1.465,32 L	1.465,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente a diferença retroativa da repactuação financeira da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, no período de 01 a 06/2023. Vlr bruto R\$ 1.465,32INSS : R\$ 161,19ISS (5%): 73,276190: R\$ 138,47Total (retenções): 372,93Vlr. líquido R\$ 1.092,39										
170	1356	08/08/2023	PAD 404/2022	04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	36.509,13 L	36.509,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 2800 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JULHO/2023, conf. Memorando 459/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 36.509,13 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.223,21 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 45,37 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.177,84Total líquido: R\$ 35.285,92										
843	1357	08/08/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
844	1358	08/08/2023	PEF 141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação do empenho 844, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1190/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.13/07/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
845	1359	08/08/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 06/07/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;07/07/2023: realização de visita institucional com a comissão de acompanhamento da rede pública e privada;13/07/2023: participação da reunião da comissão de acompanhamento da rede pública e privada.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
797	1360	08/08/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:17/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.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										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
846	1361	08/08/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 846, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
171	1362	09/08/2023	PAD 404/2022	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	3.573,10 L	3.573,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60144 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos.Memorando 471/2023/Gestão de Contratos.										
17	1363	28/04/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	9.866,42 L	9.866,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, ref. às tarifas agrupadas dos boletos das anuidades mês de abril/2023. CC 8638-X.										
13	1364	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	118.396,48 L	118.396,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1365	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	81.107,89 L	81.107,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	1366	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	3.194,92 L	3.194,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1367	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.151,86 L	1.151,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.							
13	1368	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	746,08 L	746,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ							
13	1369	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	13.396,26 L	13.396,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.							
13	1370	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	7.359,33 L	7.359,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.							
13	1371	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	412,95 L	412,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - transferência de inscrição.							
13	1372	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	66,07 L	66,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.							
13	1373	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.356,25 L	1.356,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1374	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,11 L	0,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1375	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,04 L	0,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
68	1376	09/08/2023	PAD 315/2021	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.299,56	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 31132 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 474/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85ISS: R\$ 5,00Vlr líquido: R\$ 89,15									
13	1377	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	3.068,56 L	3.068,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1378	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	22.627,41 L	22.627,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1379	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	21,76 L	21,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1380	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	175,68 L	175,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.							
13	1381	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	63,92 L	63,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.							
13	1382	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.813,93 L	1.813,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.							
13	1383	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1,07 L	1,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - multa de eleições.							
13	1384	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	104.625,34 L	104.625,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.							
13	1385	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	96.543,35 L	96.543,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.							
13	1386	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	4.452,19 L	4.452,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1387	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	348,54 L	348,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	1388	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	20.195,08 L	20.195,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1389	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	11.148,30 L	11.148,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1390	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	29,15 L	29,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
13	1391	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	605,66 L	605,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	1392	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	231,25 L	231,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1393	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	884,51 L	884,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1394	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,37 L	0,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1395	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	3.754,54 L	3.754,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1396	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	29.309,75 L	29.309,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1397	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	6,97 L	6,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1398	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	87,71 L	87,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1399	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	88,96 L	88,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1400	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.569,65 L	2.569,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1401	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,68 L	0,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
17	1402	31/05/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	10.779,81 L	10.779,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, serviços bancários ref. à emissão dos boletos de anuidades em maio/2023.									
13	1403	23/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	46,74 L	46,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1404	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	50.392,68 L	50.392,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1405	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	58.254,09 L	58.254,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1406	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.313,83 L	2.313,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.							
13	1407	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	8.885,42 L	8.885,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.							
13	1408	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	5.039,29 L	5.039,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.							
13	1409	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	357,89 L	357,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - transferência de inscrição.							
13	1410	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	294,84 L	294,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.							
13	1411	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,17 L	0,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.							
13	1412	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	29,15 L	29,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	1413	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	33,04 L	33,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	1414	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.082,66 L	2.082,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1415	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	19.037,67 L	19.037,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1416	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	46,29 L	46,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1417	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.341,43 L	1.341,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
17	1418	30/06/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	6.137,16 L	6.137,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, tarifas bancárias ref. à emissão dos boletos de anuidades enviados aos profissionais. Cmp: junho/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1419	11/08/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	392,59 L	0,00	0,00	0,00	392,59
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, cota parte referente à arrecadação de cartão de crédito dos meses de fevereiro e março de 2022 no COREN-MA, conforme Memorando 065/2022/Financeiro. Fev/2023: R\$ 155,39Mar/2023: R\$ 237,20 Vlr total: 392,59										
66	1421	31/01/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	491,16 L	0,00	0,00	5.883,00	491,16
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em jan/2023 C/C 9141-3.										
866	1426	11/08/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 866, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
850	1427	11/08/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 850, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1222/2023/ Gab. Presidência. Período:04/07/2023 - organização das atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023 - curso de hepatites virais (teoria e pratica).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.										
856	1428	11/08/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 856, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1236/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2023: reunião ordinária com organização dos cursos do mês de junho;11/07/2023: realização do curso sobre hepatites virais, em alusão ao julho amarelo;18/07/2023: realização do curso sobre acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester no Serviço de Urgência e emergência.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.										
857	1429	11/08/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 857, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1240/2023/GAB. Presidência.24/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;26/07/2023: reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF;28/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;31/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo ético.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										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
859	1430	11/08/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:24/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 87/2018;25/07/2023: 1º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;26/07/2023: 2º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;28/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 42/2014;31/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo ético;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										
827	1431	14/08/2023	PEF 106/2023	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	10.172,49	3.149,50 L	3.149,50	0,00	7.022,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente Nota Fiscal nº 1214 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência julho/2023. Vlr bruto R\$ 3.149,50ISS: 157,48INSS: 305,216190: 297,63Vlr. líquido: R\$ 2.389,18										
81	1432	14/08/2023	PAD 318/2022	14/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 9090 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/07 a 09/08/2023.10/07 a 09/08/2023 - Memorando 479/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 410,92Vlr líquido: R\$ 7.807,40										
18	1433	08/02/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, tarifas ref. depósitos na agência.										
18	1434	27/02/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										
18	1435	25/04/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de pagamento de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1436	25/04/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										
18	1437	26/06/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										
18	1438	25/07/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										
18	1439	31/05/2023	PEF XXX/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	8.000,00	98,38 L	98,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Tarifa IRRF. Pagamento Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação do empenho 18.										
853	1446	14/08/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: 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.										
852	1447	14/08/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Pinheiro - 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.										
855	1448	14/08/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 855, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Caxias - 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.									
13	1449	31/01/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	9.002,17 L	9.002,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1450	28/02/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	9.618,79 L	9.618,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
831	1455	15/08/2023	PAD 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diversos	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 831, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023. Município: Caxias1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00. Município: Caxias2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.									
893	1456	15/08/2023	PAD 365/2023	02/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 893, 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em JULHO de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556033, Memorando 456/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 151/2023.									
863	1457	15/08/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 23 e 26 de outubro de 2023Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
865	1458	15/08/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 865, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24 de agosto de 2023Origem: São Luís - MA / Brasília - DF(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
885	1459	15/08/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 885, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) 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 documentos comprobatórios.21/07 a 04/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 21/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 e 04/08/2023. 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
884	1460	15/08/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 884, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos;24/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;31/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios,, pagamentos, reunião com SINDSEP (ACT).R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
17	1461	30/06/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	10.101,00 L	10.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, liquidação das tarifas bancárias de 2022 da conta de cartão de crédito, devido ao saldo insuficiente da rubrica orçamentária de tarifas em 2022.										
13	1462	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	25.049,75 L	25.049,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Refere-se ao cota parte enviado ao COFEN através da conta de cartão de crédito em abril a dez/2022. Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO BANCÁRIO. Meses abril a dez/2022.abr/22 R\$ 3.996,69 mai/22 R\$ 3.707,47 jun/22 R\$ 1.965,86 jul/22 R\$ 1.769,50 ago/22 R\$ 3.429,16 set/22 R\$ 2.578,69 out/22 R\$ 2.676,24 nov/22 R\$ 1.914,60 dez/22 R\$ 3.011,54 total: R\$ 25.049,75										
66	1463	30/06/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	6.485,41 L	6.485,41	0,00	5.883,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, refere-se às tarifas agrupadoras de cobrança em setembro /2022. Regularização da conta devido ao saldo insuficiente na rubrica em 2022.										
13	1464	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	79.585,86 L	79.585,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em outubro de 2022. Lançamento 8156 (2022).										
13	1465	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	103.958,13 L	103.958,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em novembro de 2022. Lançamento 8182 (2022).										
13	1466	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	132.618,65 L	132.618,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em dezembro de 2022. Lançamento 8218 (2022).										
582	1467	16/08/2023	PAD 453/2022	16/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	19.500,00	19.500,00 L	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente Nota Fiscal nº 321 do favorecido THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA, pela aquisição de 30 estante de aço. Memorando nº480/2023/Gestão de Contrato.										
6	1468	16/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	376,22 L	376,22	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Ref. desligamento da estagiária Hingrid Lourrany Pinto Sousa.Memorando 120/2023/RH. Bolsa salário R\$ 96,77Rec Remunerado Proporcional R\$ 279,45(-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 109,20(=) Valor líquido: R\$ 267,02										
94	1469	16/08/2023	PAD 705/2022	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	776,00 L	776,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5968 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JULHO de 2023 (97 galões x 8,00 = R\$ 776,00) de água mineral ao Coren -MA sede, Memorando nº 481/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
193	1470	18/08/2023	PEF 059/2023	09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	8.051,53 L	8.051,53	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em julho /2023. Memorando 472/2023/Gestão de Contratos. VLR BRUTO : R\$ 7.563,06RETENÇÕES: R\$ 488,47VLR LÍQUIDO: R\$ 8.051,53TOTAL: 488,47CONSUMO 6147: 326,62DEMANDA 6190: 161,85										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1471	18/08/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 894, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.Período: 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
862	1472	18/08/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00	2.375,00 L	2.375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 862, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da: *156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
854	1473	18/08/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 854, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
891	1474	18/08/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 891, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
324	1475	23/08/2023	PAD 130/2022	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 202300000000048 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em agosto/2023. Memorando 486/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
740	1476	23/08/2023	PAD 398/2022	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.208,06	1.336,86 L	1.336,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, referente Nota Fiscal nº 2504 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023. valor de retenções: R\$ 340,236190: R\$ 126,34INSS: R\$ 147,05ISS: R\$ 66,84										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
739	1477	23/08/2023	PAD 398/2022	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	19.815,40 L	19.815,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2577 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 485/2023/Gestão de Contratos. Competência: JULHO/2023. 6190: R\$ 1.872,55INSS: R\$ 2.179,69ISS: R\$ 990,77Total das retenções: R\$ 5.043,01vlr. líquido: R\$ 14.772,39										
71	1478	23/08/2023	PAD 090/2019	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8097 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência agosto/2023. MEMORANDO Nº 487/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
170	1479	23/08/2023	PAD 404/2022	21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	22.610,47 L	22.610,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 2877 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 488/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 22.610,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 763,19 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 39,40 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 723,79Total líquido: R\$ 21.847,28										
898	1480	22/08/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1294/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
896	1481	22/08/2023	PEF 575/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n º01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
897	1482	22/08/2023	PEF 574/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n º01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1483	22/08/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 899, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1293/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
901	1484	21/08/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 901, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
902	1485	21/08/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 902, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
903	1486	21/08/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 903, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
867	1487	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 867, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
868	1488	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 868, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
869	1489	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
870	1490	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
871	1491	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
872	1492	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
873	1493	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
874	1494	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
875	1495	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	1496	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 876, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
877	1497	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 877, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
878	1498	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 878, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
879	1499	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 879, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
880	1500	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 880, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
881	1501	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 881, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
882	1502	21/08/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 882, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
900	1503	21/08/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 900, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01289/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/07/2023: participação em sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM;12/07/2023: participação na reunião da câmara ética para realizar atividades pertinentes da câmara ética referente a processos administrativos;18/07/2023: fiscalização nas instituições: Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses e UNIHOSP (Humana Clinic);21/07/2023: participação na reunião da câmara ética para deliberar sobre os processos e julgamentos;03/08/2023: fiscalização na Policlínica do Cohatrac em São Luís-MA;04/08/2023: fiscalização no Hospital Getúlio Vargas em São Luís-MA;08/08/2023: câmara ética: audiência de conciliação.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
887	1504	21/08/2023	PEF 572/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação do empenho 887, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
890	1505	21/08/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 890, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1245/2023/GAB. Presidência.Períodos:24/07/2023: emissão de parecer sobre a atuação do enfermeiro e técnico de enfermagem e suas atribuições no Centro Cirúrgico (CC).R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
889	1506	18/08/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 889, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1280/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/07/2023: reunião com a comissão para tratar sobre os assuntos referente ao CBCENF;26/07/2023: análise das deliberações da reunião anterior; 03/08/2023: análise das deliberações da reunião anterior.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.									
895	1507	18/08/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 895, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;21/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;31/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;03/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;04/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;07/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;08/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
937	1508	23/08/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023. PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
910	1509	24/08/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
911	1510	24/08/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
912	1511	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
913	1512	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
914	1513	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.										
915	1514	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
916	1515	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									
917	1516	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									
918	1517	24/08/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									
919	1518	24/08/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									
920	1519	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									
921	1520	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
922	1521	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 922, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. 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.										
923	1522	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 923, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. 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.										
924	1523	24/08/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 924, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. 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.										
950	1524	24/08/2023	PEF 061/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Incorp Technology Informática Ltda	12,69	12,69 L	12,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação do empenho 950, DARF, DARF ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, referente a multa das guias dos impostos 6190 das Notas Fiscais 22977 (R\$ 5,97) e 22982 (R\$ 6,72). Competência JULHO/2023.										
295	1525	25/08/2023	PAD 706/2022	24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	5.375,00	1.167,00 L	1.167,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 697 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).										
926	1526	23/08/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 926, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência. Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA (R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
944	1527	23/08/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência.Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
946	1528	23/08/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
943	1529	23/08/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
154	1530	28/08/2023	PAD 234/2019	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 23061, ref. ao Incorp Ware de competência Agosto/2023. Memorando 494/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95									
155	1531	28/08/2023	PAD 234/2019	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 23062, ref. ao Incorp NET de competência Agosto/2023. Memorando 494/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41									
930	1532	23/08/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
905	1533	18/08/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 905, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhaozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
945	1534	23/08/2023	PEF 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 945, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
906	1535	18/08/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 906, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhaozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
907	1536	18/08/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 907, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
904	1537	18/08/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 904, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhaozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
861	1538	11/08/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 861, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
968	1539	28/08/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
970	1540	28/08/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
967	1541	28/08/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
933	1542	28/08/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00	3.510,00 L	3.510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 933, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) 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.01/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, memorando circular;02/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;03/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos;04/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios;07/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofício, assinatura de nota de serviço;08/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, pagamentos;10/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, ofícios, reunião com setor de processo ético;11/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenhos, realização de entrevistas;15/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux.= R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
929	1543	28/08/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) 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 documentos comprobatórios.07/08 a 15/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 15/08/2023. 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
909	1544	28/08/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/08/2023: visita no Hospital Geral da Vila Luizão e entrega de ofício nº 007/2023;02/08/2023: visita no Hospital da Mulher e entrega de ofício nº 009/2023;04/08/2023: reunião de gestão no Hospital da Ilha em São Luís;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da câmara de ética para audiência de conciliação;10/08/2023: 1ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: 2ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: visita no C. S. Genésio Ramos Filho (Cohab) e entrega de ofício nº 011/2023;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
948	1545	28/08/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:14/07/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 027/2023;21/07/2023: reunião da comissão da Câmara de ética para andamento aos processos de admissibilidade;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						
959	1546	28/08/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
960	1547	28/08/2023	PEF 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50 L	1.382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
888	1548	28/08/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1254/2023/Gab Presidência. 27/07/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar o dimensionamento da enfermagem cobrado, o dimensionamento adequado e atualizado em agosto.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.						
932	1549	28/08/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 932, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1307, 1299 e 1295/2023/Gab Presidência. 05/07/2023: visita de gestão no CAPS 3/CAPS 1 e CAPS AD;06/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Complexo Hospitalar Gentil Filho e Hospital Municipal Infantil João Viana)07/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Maternidade Carmosina Coutinho e UPA Dr. Fernando Vieira Chaves);07/08/2023: visita de gestão na unidade prisional de Caxias;08/08/2023: evento realizado na Estação da Pizza.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
949	1550	28/08/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1325/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar e apurar denúncias feitas através da ouvidoria.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.										
927	1551	28/08/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
928	1552	28/08/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
925	1553	28/08/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 925, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01305/2023/GAB. Presidência.06/07/2023 - participação da 7ª Reunião Ordinária do CMS/2023.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
908	1554	28/08/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
969	1555	28/08/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1556	29/08/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	96,67 L	96,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051144145 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em agosto/2023. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.Competência: agosto/2023Vlr. Bruto R\$ 96,67Retenção 6190: R\$ 9,14 Vlr Líquido R\$ 87,53										
26	1557	29/08/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	270,53 L	270,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051144420 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Agosto/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 500/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 270,53Retenção 6190: R\$ 25,57Vlr Líquido: R\$ 244,96										
32	1558	29/08/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	542,67 L	542,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051145015 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2023Vlr. Bruto R\$ 542,67Retenção 6190: R\$ 51,28Vlr Líquido R\$ 491,39										
93	1559	29/08/2023	PAD 074/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Agosto de 2023. Memorando 498/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
2	1560	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	209.627,93 L	209.627,93	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente ao salário base dos empregados. Vlr liquidado R\$209.627,93 (-) Sindicato R\$1.401,47 INSS (-) R\$22.654,13 IRRF (-) R\$21.964,42 VLR LÍQ. R\$163.607,91										
3	1561	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	15.205,98 L	15.205,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente aos anuênios pagos aos empregados públicos efetivos do Regional.										
4	1562	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	15.314,51 L	15.314,51	0,00	30.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Ref. às gratificações pagas aos empregados públicos.										
5	1563	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	39.633,63 L	39.633,63	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente aos auxílios alimentação.										
7	1564	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.982,00 L	2.982,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente ao auxílio transporte aos estagiários.										
8	1565	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.618,03 L	1.618,03	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente ao adicional de insalubridade aos fiscais.										
6	1566	29/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	13.959,50 L	13.959,50	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH.Correspondente à bolsa estágio.										
842	1567	30/08/2023	PAD 515/2023	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	K R T DA SILVA ME	9.900,00	9.900,00 L	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido K R T DA SILVA ME, pela aquisição de licença Microsoft SQL server versão 2016 - Sede e Subseções - Licença Vitalícia. Memorando nº 505/2023/Gestão de Contratos.										
782	1568	30/08/2023	PAD 473/2023	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	59.300,00	59.300,00 L	59.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 782, referente Nota Fiscal nº 453 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição em caráter emergencial de servidor local físico com Firewall de segurança externo e nobreak de 3200 VA. Memorando nº 504/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1569	29/08/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023. PERÍODO: 01 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
966	1570	29/08/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
934	1571	29/08/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
44	1572	30/08/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 082023 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Agosto de 2023. Memorando 507/2023/Gestão de Contratos.										
2	1573	31/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	62.191,15 L	62.191,15	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de Pagamento complementar conf. Memorando 129/2023/RH. Vlr liquidado R\$5.516,12 IRRF (-) R\$13.187,70 VLR LÍQ. R\$62.191,15 (-) Sindicato R\$382,29 INSS (-)										
3	1574	31/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	3.881,94 L	3.881,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, ref. à diferença de anuênios pagos aos empregados públicos efetivos deste Regional. Memorando 129/2023/RH.										
5	1575	31/08/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	10.976,00 L	10.976,00	0,00	1.687,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente diferença auxílio alimentação pago em folha complementar - Memorando 129/2023/RH. Vlr Bruto R\$224,00 VLR LÍQ. R\$10.976,00								R\$11.200,00	Desconto tick retroat (-)	
16	1576	31/08/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	21.872,81 L	21.872,81	0,00	30.987,52	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.										
16	1577	31/08/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	5.162,39 L	5.162,39	0,00	30.987,52	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.										
42	1578	01/09/2023	PAD 409/2020	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/AGOSTO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80vlr. liquido: R\$ 1.349,20Memorando Nº 510/2023/Gestão de Contratos										
17	1579	31/08/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	161,00 L	161,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
340	1580	01/09/2023	PAD 303/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 33212 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência SETEMBRO/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 511/2023/Gestão de Contratos.										
82	1581	04/09/2023	PAD 592/2022	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 25676 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em AGOSTO/2023. Memorando 512/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	1582	04/09/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 148571432 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Agosto/2023. Memorando 515/2023/Gestão de Contratos.										
31	1583	04/09/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	138,66 L	138,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051144527 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren -MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2023Vlr. Bruto R\$ 138,66Retenção 6190: R\$ 13,10Vlr Líquido R\$ 125,56										
542	1584	05/09/2023	PAD 281/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	759,00 L	759,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 6761 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Agosto de 2023. Conforme Memorando 517/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 24,29										
266	1585	05/09/2023	PAD 075/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 2023/394 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 513/2023/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2023.										
332	1586	05/09/2023	PAD 412/2020	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	7.055,95 L	7.055,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Nota Fiscal nº 45234242 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 516/2023/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2023.										
15	1587	05/09/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	3.342,56 L	3.342,56	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de pagamento ref. ao PIS de Agosto/2023, conforme Memorando nº 127/2023/Recursos Humanos.										
212	1588	05/09/2023	PAD 691/2021	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	9.231,45 L	9.231,45	0,00	15.279,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1806799 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Agosto /2023. Conf. Memorando 520/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 9.231,45 (Mão de Obra R\$ 3.481,93 + Manut. peça R\$ 5.749,52)										
77	1589	05/09/2023	PAD 681/2022	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	4.766,93 L	4.766,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 71371 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Agosto de 2023, conf. Nota e Memorando 519/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 4.766,936190 Retenção: R\$ 221,67Vlr líquido: R\$ 4.545,27										
986	1590	31/08/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
988	1591	31/08/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1001	1592	05/09/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1376/2023/GAB. Presidência.Períodos: 31/07/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;04/08/2023: realizado visita de gestão no Hospital da Ilha; 14/08/2023: realizado visita de gestão na unidade prisional no município de Coroatá;15/08/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300 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.										
999	1593	05/09/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 999, 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. Período:26/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF;03/08/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.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										
994	1594	05/09/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 994, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1390/2023/Gab Presidência. 03/08/2023: reunião da comissão 25º CBCENF;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no C.S. Genésio Ramos Filho;14/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.							
1002	1595	05/09/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1002, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.Período: 10/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.							
997	1596	05/09/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 997, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades politico-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1389/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
983	1597	31/08/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 983, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5=R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
985	1598	31/08/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 985, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
982	1599	31/08/2023	PEF 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 982, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
984	1600	31/08/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
987	1601	31/08/2023	PEF 359/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação do empenho 987, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
998	1602	04/09/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 612ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 05 e 06/09/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1388/2023/Gab. Presidência.Período: 05 e 06/09/2023Origem: Pinheiro - 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.									
1007	1603	04/09/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1007, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) 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 documentos comprobatórios.18/08 a 30/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 18/08, 21/08, 24/08, 25/08, 28/08, 29/08 e 30/08/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
1005	1604	04/09/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização 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.18/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, homologação de pregão, ofícios;21/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão;24/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de pré-empenho e empenho;25/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ofícios;28/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios;29/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, pagamento, assinatura do termo de ratificação.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									
1003	1605	04/09/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 09/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;10/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;11/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;15/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;18/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;21/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/análise de processos/assinatura de contrato;22/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/visita de gestão na Unidade mista do São Bernardo;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/08/2022/DOU 23/09/2022									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1606	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.461,40 L	4.461,40	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,40/3: R\$ 1.487,13Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27INSS 08/2023: R\$ 658,70IRRF: R\$ 413,33Vlr líquido: R\$ 7.850,77										
10	1607	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.466,73 L	1.466,73	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO NETO, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.466,73/3: R\$ 488,91INSS 08/2023: R\$ 156,20 Vlr líquido: R\$ 1.799,44										
10	1608	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Remuneração de férias do auxiliar administrativo TAMIREES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00/3: R\$ 825,00ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45										
11	1609	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.487,13 L	1.487,13	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,40/3: R\$ 1.487,13Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27INSS 08/2023: R\$ 658,70IRRF: R\$ 413,33Vlr líquido: R\$ 7.850,77										
11	1610	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	488,91 L	488,91	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO NETO, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.466,73/3: R\$ 488,91INSS 08/2023: R\$ 156,20 Vlr líquido: R\$ 1.799,44										
11	1611	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	825,00 L	825,00	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo TAMIREES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00/3: R\$ 825,00ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45										
12	1612	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.974,27 L	2.974,27	0,00	8.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, refere-se ao abono pecuniário ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,401/3: R\$ 1.487,13Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27INSS 08/2023: R\$ 658,70IRRF: R\$ 413,33Vlr líquido: R\$ 7.850,77										
12	1613	06/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário à auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,001/3: R\$ 825,00ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45										
170	1614	11/09/2023	PAD 404/2022	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	4.105,75 L	4.105,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 2919 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 527/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 4.105,75 Total da Retenção - 6175: R\$ 137,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 132,44Total líquido: R\$ 3.968,18										
94	1615	11/09/2023	PAD 705/2022	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	1.144,00 L	1.144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5977 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de AGOSTO de 2023 (143 galões x 8,00 = R\$ 1.144,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 528/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
70	1616	11/09/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056092023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Setembro/2023. Memorando 529/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
1022	1617	11/09/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1022, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30 de agosto de 2023. Memorando nº 01398/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
956	1618	12/09/2023	PAD 381/2020	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.430,00	3.651,82 L	3.651,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente Nota Fiscal nº 611 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Agosto/2023. Memorando nº 531/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 138,40vlr. líquido: R\$ 3.513,42										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
955	1619	12/09/2023	PAD 381/2020	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	525,18	525,18 L	525,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente Nota Fiscal nº 616 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 à 07/2023 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 29/2021 conforme 2ª termo aditivo. Memorando nº 531/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 19,90VLR. LÍQUIDO: R\$ 505,28										
1038	1620	12/09/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	772,00 L	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 3x6=R\$ 772,00Memorando nº 529/2023/Gestão de Contratos.										
958	1621	12/09/2023	PAD 381/2020	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	19.680,00	9.836,85 L	9.836,85	0,00	6,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente Nota Fiscal nº 609 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Agosto/2023. Memorando 530/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,82Vlr líquido R\$ 9.464,03										
957	1622	12/09/2023	PAD 517/2023	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.480,11	1.480,11 L	1.480,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 957, referente Nota Fiscal nº 615 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor diferente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 à 07/2023 relativas ao repactuação de preços do contrato nº30/2021 conforme 2º termo aditivo. Memorando nº 530/2023/ Gestão de Contratos.ISS: R\$ 56,10VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.424,01										
774	1623	12/09/2023	PAD 445/2019	12/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, Nota Fiscal nº 1257 da MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Agosto/2023. Vlr bruto R\$ 3.332,85 INSS : R\$ 292,23ISS (5%) : 166,646190: R\$ 314,96Total (retenções): R\$ 773,83Vlr. líquido R\$ 2.559,02										
996	1624	05/09/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 996, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar atividades politico-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vitimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1386/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1018	1625	05/09/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo conselheiro João Marinho Maciel, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1395/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
193	1626	12/09/2023	PEF 059/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	9.384,98 L	9.384,98	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 193, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distrib. de Energia S.A., pelos serviços prestados em agosto/2023. Memorando 526/2023/Gestão de Contratos.Vlr líquido: R\$ 8.822,80 Retenções: R\$ 562,18 Valor bruto: R\$ 9.384,98 TOTAL: 562,18CONSUMO 6147: 394,27DEMANDA 6190: 167,91									
1019	1627	05/09/2023	PEF 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1397/2023/Gab. Presidência.Período: 05 e 06 de setembro de 2023Origem: Caxias - 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.									
1035	1628	06/09/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1035, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolítico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
951	1629	13/09/2023	PAD 087/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	6.800,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	0,98	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 951, referente Nota Fiscal nº 240 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Agosto/2023. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27ISS (5%) - R\$ 169,98Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31									
952	1630	13/09/2023	PAD 087/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	858,00	857,95 L	857,95	0,00	0,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 952, referente Nota Fiscal nº 243 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO A JULHO) de serviços de operador de telemarketing nas diversas atividades e funções necessárias de forma contínua para atendimento das necessidades do Coren-Ma com sede em São Luís-MA. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 857,95INSS (11%) - R\$ 94,37COSIRF (9,45%) - R\$ 81,08ISS (5%) - R\$ 42,90Vlr. Líquido: R\$ 639,60									
171	1631	13/09/2023	PAD 404/2022	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	2.004,09 L	2.004,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 171, Fatura nº 61628 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 536/2023/Gestão de Contratos, competência agosto/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1006	1632	13/09/2023	PAD 365/2023	31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, Nota Fiscal nº 006556550 da sra. Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em agosto /2023, 09 diárias de R\$ 100,00. Memorando 509/2023/Gestão de Contratos.										
1066	1633	13/09/2023	PEF 134/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1066, Nota Fiscal nº 2740 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO.Cosirf 6190: R\$ 647,66PIS 44,54COFINS 205,61IRRF 328,97CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97										
953	1634	14/09/2023	PAD 087/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.500,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	7,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Agosto/2023.Memorando 534/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
954	1635	14/09/2023	PAD 087/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.322,86	1.322,86 L	1.322,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, referente Nota Fiscal nº 244 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO Á JULHO) dos serviços de recepcionista nas diversas atividades e funções necessárias de forma continua para atendimento das necessidades do Coren MA com sede em São Luís. Memorando nº534/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 1.322,86INSS (11%) - R\$ 145,51ISS (5%) - R\$ 66,14COSIRF (9,45%) - R\$ 125,02Vlr. Líquido: R\$ 986,19										
69	1636	14/09/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 230911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Setembro/2023, conforme Memorando 524/2023/Gestão de Contratos.										
73	1637	14/09/2023	PAD 395/2020	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 27209 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Agosto/2023. Memorando nº 523/2023/GESTÃO DE CONTRATOS										
976	1638	14/09/2023	PAD 422/2023	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA	17.368,00	17.368,00 L	17.368,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 976, referente Nota Fiscal nº 000000002 do favorecido DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA, pela aquisição de material de expediente (800 resmas de papel A4). Memorando nº 537/2023/Gestão de Contratos.										
1027	1639	06/09/2023	PEF 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 1027, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1426/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1059	1640	13/09/2023	PEF 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50 L	1.382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 1059, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE, como primeira inscrição, transferência, inscrição secundária, renovação, negociação de débitos, na Cidade de Timon - MA, dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. Memorando nº 1438/2023/Gab. Presidência.Período: 10 a 12 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Timon - MA.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1013	1641	13/09/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1013, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1414/2023/GAB. Presidência.01/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital Feral da Vila Luizão;02/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital da Mulher;03/08/2023: reunião de comissão de organização do 25º CBCENF;04/08/2023: realizada visita de gestão no Hospital da Ilha;07/08/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da comissão de empreendedorismo;10/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, CS Genesio Ramos Filho Cohab;15/08/2023: participação do curso realizado pela CRIE;18/08/2023: Coren Móvel no Hospital HTO.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
851	1642	05/10/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.485,00	1.485,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1642, Devolução pela Enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 851, Pagamento On Line, valor ref. à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023, devido ausência no SENAFIS, conf. Memorando 042/2023/DFIS Balsas-MA (págs. 137-139).										
851	1642	13/09/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.485,00	1.485,00 L	0,00	1.485,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 851, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1020	1643	13/09/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50 L	0,00	197,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1020, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1020	1643	05/10/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1643, do Empenho 1020, ref. ao estorno de diárias da enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho (págs.138-139).										
981	1644	31/08/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto diárias - Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 981, Transf. bancária referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Com. de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conf. Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência.Período: 30/08 a 01/09/2023. Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1060	1645	12/09/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento diárias. Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1060, Transf. bancária. Vlr referente à solicitação de (1,5) diárias do Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, e COREN ITINERANTE nos Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA. Período: 11 e 12 de setembro/2023. Portaria nº 0690, de 06/09/2023. Memorando nº 1444/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
980	1646	31/08/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagto de diárias. Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 980, Transferência, valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades politico-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência.Período: 30/08 a 01/09/2023Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1061	1647	13/09/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. Pago a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 1061, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar de capacitação de multiplicadores do SEI, suas ferramentas e recurso do Sistema Eletrônico de Informações, no dia 14/09/2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 1440/2023/GAB. Presidência.Período: 13 a 15 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Brasília - DF(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
990	1648	15/09/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	5.068,00	5.067,93 L	5.067,93	0,00	0,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente Nota Fiscal nº 1274 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, valor referente a diferença retroativa 01/2023 a 07/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 478,92 INSS: R\$ 557,47 ISS: R\$ 253,40 Vlr total das retenções: R\$ 1.289,79 vlr líquido: R\$ 3.778,14										
978	1649	15/09/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 1277 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Agosto/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 985,63 ISS: R\$ 531,75 Vlr total das retenções: R\$ 2.522,39 vlr líquido: R\$ 8.112,64										
1064	1650	13/09/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1064, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Morros-MA, no dia 21 de setembro de 2023. Portaria nº 0663/2023 de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1441/2023/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1058	1651	13/09/2023	PEF 572/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação do empenho 1058, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do Curso Multiplicadores do SEI, no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizado pelo COFEN, em Brasília-DF. Dia 14/09/2023. Conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 01439/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 15/09/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 455 x 2,5 = R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1062	1652	13/09/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1062, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, COREN ITINERANTE, nos Municípios de Caxias, Viana, Porto Rico-MA. Dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0692, de 06/09/2023. Memorando 1443/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 10 a 12 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Caxias, Viana, Porto Rico -MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1032	1653	06/09/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1032, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 068, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1021	1654	13/09/2023	PEF 443/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1021, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar a fiscalização ao Município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0667, de 30/08/2023. Memorando nº 01402/2023/Gab. Presidência.Período: 14/09/2023Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1029	1655	06/09/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1029, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte , Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30/08/2023. Memorando nº 01422/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1030	1656	06/09/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1030, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1028	1657	06/09/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1028, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0676 de 04/09/2023. Memorando nº 01423/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1026	1658	06/09/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1026, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades específicas ao setor de Comunicação, no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1034	1659	06/09/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1034, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividadespolitico-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Municípiode Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.PERÍODO: 11 e 12/09/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1037	1660	06/09/2023	PEF 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para atividades político administrativas em visita de gestão, orientação aos profissionais e COREN-MA itinerante no Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023 Conf. Portaria Coren-MA nº 0677, de 04 de setembro de 2023. Memorando nº 01433/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1017	1661	05/09/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1396/2023/Gab. Presidência.Período: 05 e 06 de setembro de 2023Origem: Zé Doca - 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.										
10	1662	15/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.612,32 L	2.612,32	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30										
10	1663	15/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.551,97 L	1.551,97	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. Férias: R\$ 1.551,971/3: R\$ 517,32 INSS 09/2023: R\$ 166,43 Vlr líquido: R\$ 1.902,86										
991	1664	15/09/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31 L	1.689,31	0,00	0,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 991, referente Nota Fiscal nº 1275 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, RETROATIVO competência janeiro a junho/2023. Vlr bruto R\$ 1.689,31 INSS : R\$ 185,82ISS (5%): 84,476190: R\$ 159,64Total (retenções): 429,93Vlr. líquido R\$ 1.259,38										
11	1665	15/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	870,77 L	870,77	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30										
716	1666	15/09/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Nota Fiscal nº 1278 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Agosto/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83 INSS : R\$ 307,59ISS (5%): 169,546190: R\$ 320,43Total (retenções): 797,56Vlr. líquido R\$ 2.593,27										
1031	1667	15/09/2023	PEF 112/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	197,50 L	197,50	0,00	197,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1031, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (1) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas:* UBS SEDE e P.S VALE QUEM TEM, em Axixá-MA, dia 13 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0660, de 29/08/2023. Memorando nº 1424/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)*UBS SANTA CECILIA e UBS SANTANA, em Morros-MA, dia 20 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0661, de 29/08/2023. Memorando nº 1425/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)(R\$ 395 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1014	1668	15/09/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 1014, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1015	1669	15/09/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1015, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (08) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.07/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1012	1670	15/09/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1012, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos:21/07/2023: Instruir Processos Éticos. (PERDA DO AUXÍLIO, POR MOTIVO DE TER SIDO ENTREGUE FORA DO PRAZO - 24/08/2023)03/08/2023: Instruir Processos Éticos.04/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.11/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.17/08/2023: Instruir Processos Éticos.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
1000	1671	15/09/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1000, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:08/08/2023- debate/palestra: violência contra a mulher: combate, conduta e abordagem.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1008	1672	15/09/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1010	1673	15/09/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1009	1674	15/09/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/08/2023: Instruir Processos Éticos.22/08/2023: Instruir Processos Éticos.23/08/2023: Instruir Processos Éticos.24/08/2023: Instruir Processos Éticos.28/08/2023: Instruir Processos Éticos.29/08/2023: Instruir Processos Éticos.30/08/2023: Instruir Processos Éticos.31/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1011	1675	15/09/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01410/2023/GAB. Presidência.Período:03/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 019/2022;R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
995	1676	15/09/2023	PEF Nº 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 995, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1362/2023/GAB. Presidência.Períodos:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;04/08/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
11	1677	15/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	517,32 L	517,32	0,00	2.503,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando nº 134/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. Férias: R\$ 1.551,971/3: R\$ 517,32 INSS 09/2023: R\$ 166,43 Vlr líquido: R\$ 1.902,86									
12	1678	15/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	3.483,09 L	3.483,09	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário ref. às férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30									
1036	1679	06/09/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1036, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e COREN-MA itinerante ao Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. PERÍODO: 10 a 13/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1033	1680	06/09/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1033, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1429/2023/Gab. Presidência.Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1023	1681	06/09/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1023, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1024	1682	06/09/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1024, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1025	1683	06/09/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1025, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1076	1684	15/09/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1076, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de 4,5 diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023. PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
81	1685	18/09/2023	PAD 318/2022	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	72.560,88	8.218,32 L	8.218,32	0,00	6.814,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 9127 da empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/08 a 09/09/2023. Memorando nº 543/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92Vlr líquido: R\$ 7.807,40										
1016	1686	18/09/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1016, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais que ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 0580/24-07-2023. Memorando nº 1367/2023/GAB. Presidência. R\$ 495,00 x 5 diárias = R\$ 2.475, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1082	1687	18/09/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1082, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 17 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1482/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1063	1688	18/09/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1063, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (5,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e orientação aos profissionais de enfermagem nos municípios de Duque Bacelar, Buriti, Anapurus, Brejo e Chapadinha - MA, dias 18 2 22/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0682, de 05/09/2023.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1039	1689	18/09/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1039, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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.										
1040	1690	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1040, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1041	1691	18/09/2023	PEF 038/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1041, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1042	1692	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1042, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1043	1693	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1043, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1044	1694	18/09/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1044, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1045	1695	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1045, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									
1046	1696	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1046, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1047	1697	18/09/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1047, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1048	1698	18/09/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1048, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1049	1699	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1050	1700	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1051	1701	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1052	1702	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1053	1703	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1054	1704	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1055	1705	18/09/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.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.										
71	1706	19/09/2023	PAD 090/2019	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8118 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Setembro/2023. MEMORANDO Nº 546/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
860	1707	09/08/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, liquidação da enf. fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, ref às diárias pagas para a 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, dias 26 A 29 DE setembro 2023, na cidade de Brasília-DF.										
509	1708	19/09/2023	PAD 209/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 5302 do fornecedor Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 15/09/2023. Memorando 548/2023/Gestão de Contratos.										
974	1709	20/09/2023	PAD 422/2023	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	877,00	871,48 L	871,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 974, referente Nota Fiscal nº 11814 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de expediente (fita corretiva, elástico tipo liga, marca texto laranja, saco 4 furos A4 e tesoura aço inox). Memorando nº549/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1710	20/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.492,21 L	0,00	0,00	1.382,31	4.492,21
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 20 dias+abono, conf. Relatório de férias, Memorando 135/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.492,211/3: R\$ 1.497,40Abono Pecuniário: R\$ 2.994,81INSS 10/2023: R\$ 664,45IRRF: R\$ 579,46Vlr líquido: R\$ 7.740,51										
11	1711	20/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.497,40 L	0,00	0,00	2.503,81	1.497,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias do auxiliar administrativo LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 20 dias+abono, conf. Relatório de férias, Memorando 135/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.492,211/3: R\$ 1.497,40Abono Pecuniário: R\$ 2.994,81INSS 10/2023: R\$ 664,45IRRF: R\$ 579,46Vlr líquido: R\$ 7.740,51										
12	1712	20/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.994,81 L	0,00	0,00	8.000,00	2.994,81
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias do auxiliar administrativo LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 20 dias+abono, conf. Relatório de férias, Memorando 135/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.492,211/3: R\$ 1.497,40Abono Pecuniário: R\$ 2.994,81INSS 10/2023: R\$ 664,45IRRF: R\$ 579,46Vlr líquido: R\$ 7.740,51										
10	1713	20/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.869,63 L	0,00	0,00	1.382,31	1.869,63
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 05 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 135/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.869,631/3: R\$ 623,21INSS 10/2023: R\$ 204,55Vlr líquido: R\$ 2.288,29										
11	1714	20/09/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	623,21 L	0,00	0,00	2.503,81	623,21
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias do Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 05 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 135/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.869,631/3: R\$ 623,21INSS 10/2023: R\$ 204,55Vlr líquido: R\$ 2.288,29										
1078	1715	20/09/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1078, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1468/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: fiscalização de retorno nas UBS Olho D'Água e UBS Nova Terra;15/08/2023: fiscalização de retorno na Clínica de Vacinação Saúde Livre;18/08/2023: fiscalização de retorno no Centro de Saúde Ozorio em Santa Rita-MA, no povoado Enfezado;21/08/2023: fiscalização no município de Morros-MA na UBS do povoado de Recurso e na UBS de Mato Grosso;25/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público, segundo portaria nº 0645, de 25/08/2023;28/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren e participar da reunião no SETAEMA sobre o piso salarial, segundo a portaria citada acima;29/08/2023: visita de gestão e atividades político-administrativas e acompanhar atendente no Coren Móvel no Hospital Centro Médico, segundo portaria citada acima.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1079	1716	20/09/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1079, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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 01474/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/08/2023: atividades politico-representativas junto as atividades do Coren-Móvel na unidade Mista do São Bernardo;15/08/2023: participação em "Capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos";18/08/2023: atividades politico-representativas junto as atividades do Coren-Móvel no Hospital HTO;24/08/2023: 1º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;25/08/2023: 2º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque;28/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;29/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico;30/08/2023:ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico.R\$ 300,00= R\$ 300 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.										
1080	1717	20/09/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1080, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.05/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
1095	1718	20/09/2023	PEF 574/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente critico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1489/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1096	1719	20/09/2023	PEF 575/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente critico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1490/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 20/09/2023ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1081	1720	20/09/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1081, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-Ma, da gestão 2021-2023, no dia 18 de setembro de 2023, na cidade de Porto Franco - Ma, conforme Portaria nº 0699, de 11 de agosto de 2023. Memorando nº 1481/2023/GAB. Presidência.Período: 18 de setembro de 2023Origem: Imperatriz - MA / Porto Franco - MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
993	1721	20/09/2023	PEF 588/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação do empenho 993, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1364/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/07/2023: 1º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar;26/07/2023: 2º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1074	1722	20/09/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01464/2023/GAB. Presidência.Período: 29/08/2023: foi realizado no auditório do Coren MA evento realizado pela Comissão de Saúde da Mulher, painel violência contra a mulher.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1070	1723	20/09/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1466/2023/Gab Presidência. 21/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial;22/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1075	1724	20/09/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1075, 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.Período: 05-09-2023: palestra em alusão ao setembro amarelo;29-08-2023: evento painel violência contra a mulher-combate, condutas e abordagem.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.									
1071	1725	20/09/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 01462/2023/GAB. Presidência.10/08/2023 - participação da 8ª Reunião Ordinária do CMS/2023;05/05/2023 - designada para entrega de convites aos profissionais do Hospital Regional Ruth Noleto, em Imperatriz-MA.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1087	1726	20/09/2023	PEF Nº 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1465/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1073	1727	20/09/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1457/2023/Gab Presidência. Período:08/08/2023: reunião na sede de Sebrae da CRIE juntamente com a presidência do COREN;15/08/2023: minicurso-Mamoplastia e amamentação;25/08/2023: minicurso-Fitoterapia no tratamento de feridas;30/08/2023: participação da CRIE no evento Giro de Carreiras promovido pela UNDB.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1072	1728	20/09/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1467/2023/GAB. Presidência.Períodos:08/08/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de agosto;05/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Enfermagem em vigilância epidemiológica"R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1069	1729	20/09/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1459/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.24/08/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
1067	1730	20/09/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1463/2023/GAB. Presidência.Períodos: 21/07/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, deliberando sobre admissibilidade;20/08/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, sendo convocada dia 31/07/2023 a participar de reunião em audiência de conciliação.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1085	1731	20/09/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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:29/08/2023- painel violência contra a mulher.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.									
1086	1732	20/09/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1484/2023/ Gab. Presidência. Período:29/08/2023 - painel violência contra a mulher;05/09/2023 - curso presencial - enfermagem em vigilância epidemiológica;12/09/2023 - orientação da live de lançamento do curso de imunização.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.									
1084	1733	20/09/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1084, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem;15/08/2023: mini curso de Mamoplastia x amamentação;25/08/2023: curso de fitoterapia no tratamento de feridas;30/08/2023: giro de carreiras, evento de empreendedorismo organizado pelo Núcleo de Carreiras do Centro Universitário UNDB;04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1068	1734	20/09/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1068, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1460/2023/GAB. Presidência.Período: 24/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.29/08/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
324	1735	21/09/2023	PAD 130/2022	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 202300000000054 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Setembro/2023. Memorando 550/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
154	1736	22/09/2023	PAD 234/2019	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 23159 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Setembro/2023. Memorando 556/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95										
155	1737	22/09/2023	PAD 234/2019	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 23160 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Setembro/2023. Memorando 556/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
739	1738	22/09/2023	PAD 398/2022	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	19.815,40 L	19.815,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2650 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 557/2023/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2023. 6190: R\$ 1.872,55INSS: R\$ 2.179,69ISS: R\$ 990,77Total das retenções: R\$ 5.043,01vlr. líquido: R\$ 14.772,39										
82	1739	26/09/2023	PAD 592/2022	23/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 25916 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Setembro/2023. Memorando 558/2023/Gestão de Contratos.										
2	1740	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	231.111,20 L	231.111,20	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH. Vlr liquidado (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$25.587,81 IRRF (-) R\$25.305,82 VLR LÍQ. R\$ 231.111,20 R\$ 178.816,10										
3	1741	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	16.103,79 L	16.103,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Anuênios, nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH.										
4	1742	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	14.250,00 L	14.250,00	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Função Gratificada nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH.										
5	1743	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	40.870,90 L	40.870,90	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Auxílio Alimentação, nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH. Vlr Bruto R\$40.850,00 cred proporc (+) R\$855,00 Desconto tick retroat (-) R\$17,10 Desconto (-) (-) R\$817,00 VLR LÍQ. R\$40.870,90										
6	1744	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	16.475,40 L	16.475,40	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Bolsa Estágio, nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Memorando 137/2023/RH. Vlr Bruto R\$16.500,00 Hrs recesso estag diurnas (+) Faltas (-) (-) R\$24,60 VLR LÍQ. R\$16.475,40										
7	1745	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.772,00 L	2.772,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Auxílio Transporte, nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1746	26/09/2023	PEF 044/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.716,00 L	1.716,00	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Insalubridade, nº 092023 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, conf. Memorando 137/2023/RH.										
1094	1747	22/09/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1094, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 27 de julho de 2023. Portaria nº 0708/2023 de 15 de setembro de 2023. Memorando nº 1491/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
16	1748	27/09/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	22.449,38 L	22.449,38	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF competência Setembro/2023. Memorando 139/2023/RH.										
1109	1749	26/09/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1109, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, na cidade de Dom Pedro/MA no dia 26/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0717, de 19/09/2023. Memorando nº 1517/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1108	1750	26/09/2023	PEF 647/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1108, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01506/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1065	1751	22/09/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1065, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0580, de 24/07/2023. Memorando nº 1442/2023/Gab. Presidência. Período: 25 a 30 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1105	1752	22/09/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0718, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1104	1753	22/09/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0716, de 19 de setembro de 2023. PERÍODO: 26 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
848	1754	26/09/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1099	1755	26/09/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1476/2023/Gab Presidência. - 23/08/2023: abertura da campanha agosto lilás, e comemoração dos 2 anos da Procuradoria da Mulher;- 24/08/2023: adesivaço da campanha e a marcha em defesa da mulher na rua das sombrinhas Morro do Alecrim;- 25/08/2023: feira da beleza na Câmara Municipal de Caxias Bate papo com a Procuradora da Mulher;- 30/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 31/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 01/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 04/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1107	1756	26/09/2023	PEF 426/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01519/2023/Gab. PresidênciaPeríodo: 26/09/2023Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.(R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1117	1757	27/09/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08 L	5,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1117, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao valor de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura da NF 27209.									
1118	1758	27/09/2023	PEF 483/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03	0,03 L	0,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação do empenho 1118, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor de multa/juros (R\$ 0,03) da fatura da NF 0005302.									
1119	1759	27/09/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	11,03	11,03 L	11,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1119, Boletim , Boletim ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao valor de multa (R\$ 11,03) da guia DARF do PIS sobre a folha de pagamento de mês de Setembro/2023.									
1101	1760	27/09/2023	PEF 458/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/09/2023 - curso presencial: Tema - Enfermagem em vigilância epidemiológica abordagem e estratégia na atenção básica;12/09/2023 - reunião da comissão para alinhamento do curso do dia 19/09/2023 sobre doação de órgãos;19/09/2023 - curso de doação de órgãos e tecidos em alusão ao setembro verde.(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 03 aux. = R\$ 630,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1098	1761	27/09/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.									
1100	1762	27/09/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1480/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1097	1763	27/09/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.12/09/2023: Instruir Processos Éticos.13/09/2023: Instruir Processos Éticos.14/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
1103	1764	27/09/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1501/2023/GAB. Presidência.Períodos:12/09/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de setembro;19/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Doação de órgãos e tecidos".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1102	1765	27/09/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01477/2023/GAB. Presidência.Período: 05/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA reunião para planejamento e organização de atividades para mês de setembro.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
125	1766	29/09/2023	PAD 596/2022	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 8885 do favorecido Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela prestação de serviços de produção de materiais gráficos (crachás identificação funcional) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 566/2023/Gestão de Contratos.										
33	1767	29/09/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	97,20 L	97,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051150273 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Setembro/2023. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2023Vlr. Bruto R\$ 96,20Retenção 6190: R\$ 9,19 Vlr Líquido R\$ 88,01										
26	1768	29/09/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	270,70 L	270,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051150529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Setembro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 567/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 270,70Retenção 6190: R\$ 25,58Vlr Líquido: R\$ 245,12										
31	1769	29/09/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	206,59 L	206,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051150628 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren -MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2023Vlr. Bruto R\$ 206,59Retenção 6190: R\$ 19,52Vlr Líquido R\$ 187,07										
32	1770	29/09/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	553,16 L	553,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051151052 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2023Vlr. Bruto R\$ 553,16Retenção 6190: R\$ 52,27Vlr Líquido R\$ 500,89										
972	1771	02/10/2023	PAD 422/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	572,10	571,20 L	571,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de material de expediente (marcador de páginas, estilete, grampo e marca texto de cores diversas). Memorando nº 569/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
17	1772	30/09/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	80,50 L	80,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
17	1773	30/09/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	271,00 L	271,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifa sobre a Folha de Pagamento de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
992	1774	02/10/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31 L	1.689,31	0,00	0,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 992, Nota Fiscal nº 1276 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro - MA, ref. à diferença de janeiro a maio/2023, conf. Parecer PROJUR (fl. 259 do PEF 106/2023) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA PINHEIRO-MA, através do Contrato nº 012/2022 devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. E referente aos meses junho e julho de 2023 sem a cobertura contratual (forma indenizatória Parecer PROJUR COREN nº 202/2023 - fls. 257-261).Diferença mensal R\$ 241,33R\$ 241,33 x 07 meses=R\$ 1.689,31 Vlr bruto R\$ 1.689,31 (07 meses)ISS: 84,47INSS: 185,826190: 159,64Vlr. líquido: R\$ 1.259,38										
977	1775	02/10/2023	PAD 167/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	6.781,66	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 1279 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83ISS: 169,54INSS: 327,836190: 320,43vlr. líquido: R\$ 2.573,03										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1776	02/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.356,42 L	2.356,42	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do Auxiliar Serviços Gerais MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.356,421/3: R\$ 785,47INSS 10/2023: R\$ 280,08IRRF: R\$ 27,80Vlr líquido: R\$ 2.834,01										
11	1777	02/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	785,47 L	785,47	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias do Auxiliar Serviços Gerais MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.356,421/3: R\$ 785,47INSS 10/2023: R\$ 280,08IRRF: R\$ 27,80Vlr líquido: R\$ 2.834,01										
973	1778	03/10/2023	PAD 422/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.250,00	21.231,52 L	21.231,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 973, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente (caixa plástica, caneta esferográfica azul e preta, clips médio, cola tipo bastão, colchete para papel nº 8, 10 e 15, copo cafezinho, copo para água, fita adesiva gomada, fita adesiva transparente, pilha alcalina pequena e palito, régua, tesoura e umedecedor de dedos em pasta) para uso deste Regional. Memorando nº 574/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
212	1779	03/10/2023	PAD 691/2021	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	717,66 L	717,66	0,00	15.279,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1847106 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 577/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 717,66 (Mão de Obra R\$ 94,80 + Manut. peça R\$ 622,86)										
340	1780	03/10/2023	PAD 303/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 34368 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Outubro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 575/2023/Gestão de Contratos.										
152	1781	03/10/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	114,06 L	114,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Boleto nº 149376255 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Setembro/2023. Memorando 578/2023/Gestão de Contratos.										
93	1782	03/10/2023	PAD 074/2022	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 567 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Setembro de 2023. Memorando 579/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
266	1783	03/10/2023	PAD 075/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 2023/439 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 576/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.										
958	1784	04/10/2023	PAD 381/2020	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	19.680,00	9.836,85 L	9.836,85	0,00	6,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente Nota Fiscal nº 619 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Setembro/2023. Memorando 583/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,82Vlr líquido R\$ 9.464,03										
956	1785	04/10/2023	PAD 381/2020	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.430,00	3.743,82 L	3.743,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente Nota Fiscal nº 618 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2023. Memorando nº 582/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 141,89vlr. líquido: R\$ 3.601,93										
70	1786	04/10/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056102023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Outubro/2023. Memorando 585/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
1038	1787	04/10/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	772,00 L	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, referente Fatura nº 3056011023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 4x6=R\$ 772,00Memorando nº 585/2023/Gestão de Contratos.										
1128	1788	04/10/2023	PEF 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	2,34	2,34 L	2,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação do empenho 1128, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa/juros (R\$ 2,34) da NF nº 45234242.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	1789	05/10/2023	PAD 681/2022	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	3.979,67 L	3.979,67	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 71801 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Setembro de 2023, conf. Nota e Memorando 588/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.979,676190 Retenção: R\$ 185,06Vlr líquido: R\$ 3.794,61									
42	1790	06/10/2023	PAD 409/2020	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 74038/30449/09/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/SETEMBRO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80vlr. líquido: R\$ 1.349,20Memorando Nº 590/2023/Gestão de Contratos									
171	1791	06/10/2023	PAD 404/2022	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.681,15 L	1.681,15	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 63571 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 592/2023/Gestão de Contratos, competência Setembro/2023.									
542	1792	06/10/2023	PAD 281/2023	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	726,00 L	726,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 6996 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Setembro de 2023. Conforme Memorando 589/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 23,23									
716	1793	06/10/2023	PAD 167/2021	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 716, referente Nota Fiscal nº 1309 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Setembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83 INSS : R\$ 318,96ISS (5%): 169,546190: R\$ 320,43Total (retenções): R\$ 808,93Vlr. líquido R\$ 2.581,90									
170	1794	06/10/2023	PAD 404/2022	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	837,11 L	837,11	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 3035 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2023, conf. Memorando 596/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 837,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 30,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,82Total líquido: R\$ 806,87									
126	1795	06/10/2023	PAD 596/2022	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	D F A Beserra LTDA	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 2196 do favorecido D F A Beserra LTDA, pelos serviços prestados de produção de materiais gráficos (livros de responsabilidade técnica e livro de registro de empresa) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 586/2023/Gestão de Contratos.										
774	1796	06/10/2023	PAD 445/2019	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 1306 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Setembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.332,85 INSS : R\$ 308,40ISS (5%): 166,646190: R\$ 314,96Total (retenções): R\$ 790,00Vlr. líquido R\$ 2.542,85										
978	1797	06/10/2023	PAD 167/2021	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 1307 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Setembro/2023. Conforme Memorando 594/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 1.005,01INSS: R\$ 1.008,73ISS: R\$ 531,75Vlr total das retenções: R\$ 2.545,49Vlr líquido: R\$ 8.089,54										
332	1798	06/10/2023	PAD 412/2020	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	6.997,38 L	6.997,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Nota Fiscal nº 45443370 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 591/2023/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2023.										
951	1799	09/10/2023	PAD 087/2023	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	6.800,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	0,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Setembro/2023. Memorando nº 599/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27ISS (5%) - R\$ 169,98Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
953	1800	09/10/2023	PAD 087/2023	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.500,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	7,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2023.Memorando 598/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
1150	1801	09/10/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à 01 (uma) diária à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para viagens de fiscalização, conf. Portarias especificadas. Município de Morros - MA: Dia: 10/10/2023 - Portaria nº 763/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.Município de Axixá-MA: Dia: 24/10/2023 - Portaria nº 764/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.R\$ 395,00 x 0,5 diárias cada viagem = 395,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1140	1802	06/10/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1140, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0771 de 04 de outubro de 2023. Memorando nº 01577/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1135	1803	06/10/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1135, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01578/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1134	1804	06/10/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1134, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01561/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
989	1805	10/10/2023	PAD 536/2023	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.150,00	12.150,00 L	12.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 989, Nota Fiscal nº 1627 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. à 3 inscrições para colaboradores participarem no evento exclusivo da 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS de modo presencial em Brasília/DF.Memorando 600/2023/Gestão de Contratos. Contrato 39/2023/COREN-MA.										
14	1806	27/07/2023	PEF 047/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	600.000,00	55.692,84 L	55.692,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. julho/2023. R\$ 53.040,80 + RAT R\$ 2.652,04 = R\$ 55.692,84DCTF WEB comp. Julho/2023.										
73	1807	11/10/2023	PAD 395/2020	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 27943 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Setembro/2023. Memorando nº 603/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	1808	11/10/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 231011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Outubro/2023, conforme Memorando 606/2023/Gestão de Contratos.										
1190	1809	11/10/2023	PEF 134/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, Nota Fiscal nº 3071 do Informática Ltda, pelos serviços prestados em set/2023. Parecer Jurídico 215/2023. Memorando 587/2023/Gestão de Contratos. Cosirf 6190: R\$ 647,66Vlr líquido R\$ 6.205,97										
1181	1810	11/10/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1181, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (4,5) diárias para emitir Parecer Técnico, sobre "Competência da equipe de enfermagem para punção de acesso periférico em MMII e/ou jugular externa, bem como autonomia do enfermeiro em escolher a melhor via de acesso, mediante critérios embasados na literatura" (Portaria nº 605 de 19/08/223), participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher (Portaria nº 0231 de 20/04/2022) e participação da 613ª Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0779 de 05/10/2023), no período de 16 a 20 de outubro de 2023 em São Luís/MA. PERÍODO: 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.										
1125	1811	11/10/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1125, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 1532/2023/GAB. Presidência.Período: 22/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA palestra alusiva ao setembro amarelo com tema: Prevenção ao Suicídio- o escutar como caminho.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1122	1812	11/10/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1122, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN -MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1123	1813	11/10/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1123, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1814	11/10/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1126, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/09/2023: Instruir Processos Éticos.04/09/2023: Instruir Processos Éticos.05/09/2023: Instruir Processos Éticos.06/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1120	1815	11/10/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 1120, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01533/2023/GAB. Presidência.Período:22/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 022/2023.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1121	1816	11/10/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 1121, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1114	1817	11/10/2023	PEF 302/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação do empenho 1114, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 01524/2023/GAB. Presidência.Período:21/09/2023 - reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde Coren/MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1115	1818	11/10/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 1115, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1518/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
1132	1819	11/10/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1132, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01569/2023/GAB. Presidência.Períodos: 18/09/2023: atividades político-representativas em reunião na SEMUS;22/09/2023: fiscalização nas unidade de saúde - Humanas Monte Castelo e Cohab;25/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;26/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;27/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;28/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;29/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1179	1820	11/10/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1179, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios, do período de 01 a 28 de setembro de 2023. (solicitação fl. 440).01º a 28/09/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 01º, 11, 12, 13, 15, 19, 20,21, 22 e 28 /setembro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
1129	1821	11/10/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1129, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1557/2023/GAB. Presidência.Períodos: 23/08/2023: Portaria nº 635 de 18/08/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Genésio Rego;20/08/2023: Portaria nº 641 de 23/08/2023 para realizar visita de gestão na Policlínica do Idoso;29/08/2023: Portaria nº 651 de 28/08/2023 para acompanhar fiscalização no CAPS III e Centro de Saúde do Centro;14/09/2023: Portaria nº 695 de 11/09/2023 para acompanhar fiscalização na Clínica CURATIVE;25/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;26/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;28/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;29/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel.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.									
1131	1822	11/10/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1131, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) 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.14/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios;15/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, pagamentos;18/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, ofício, pagamentos, decisão, portaria;19/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, portaria, ofícios;20/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, decisão;21/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de apostilamento, assinatura de nota de empenho, portaria;22/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, pagamento, ofícios;24/09/2023: atendimento aos profissionais na sede do Coren;28/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;29/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1124	1823	11/10/2023	PEF 194/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1124, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 669/2023. Memorando nº 1531/2022/GAB. Presidência. Período: 29/08/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Pinheiro, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem;30/08/2023: realização de execução de pena de processo ético na subseção do Coren de Pinheiro;31/08/2023: participação da posse de Comissão de Ética do Hospital Dr. Jackson Lago em Pinheiro;01/09/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Palmeirândia, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem. 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.									
1130	1824	11/10/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1130, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 22-09-2023: planejamento e organização de atividades para o mês de outubro.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.									
1133	1825	11/10/2023	PEF 112/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1133, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diárias para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional nos municípios de:= Icatu-MA, dia 04 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0760, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Cachoeira Grande-MA, dia 19 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0761, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Axixá-MA, dia 30 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0762, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIAMemorando nº 1552/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1171	1826	11/10/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1171, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1564/2023/Gab. Presidência. Período: 31/08 a 29/09 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
1077	1827	15/09/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1077, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1471/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1083	1828	18/09/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1083, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (4,5) diárias para do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no Município de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21/09/2023. Conf. Portaria nº 0617, de 08/08/2023. Memorando 1488/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 18 a 21 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
94	1829	16/10/2023	PAD 705/2022	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5986 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Setembro de 2023 (120 galões x 8,00 = R\$ 960,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 614/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
44	1830	16/10/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230224269 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Setembro de 2023. Memorando 611/2023/Gestão de Contratos.										
13	1831	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	51.415,65 L	51.415,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1832	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	52.562,10 L	52.562,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	1833	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	2.213,14 L	2.213,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	1834	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	13.088,00 L	13.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
13	1835	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	7.237,10 L	7.237,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1836	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	88,10 L	88,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
13	1837	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	29,15 L	29,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
13	1838	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	596,49 L	596,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	1839	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	66,07 L	66,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	1840	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	766,58 L	766,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1841	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	0,12 L	0,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1842	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.968,38 L	1.968,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1843	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	18.180,78 L	18.180,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1844	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	44,25 L	44,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1845	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	1.278,00 L	1.278,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
66	1846	28/02/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	600,00 L	0,00	0,00	5.883,00	600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em fev /2023 C/C 9141-3.									
66	1847	30/04/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	600,00 L	0,00	0,00	5.883,00	600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em abr/2023 C/C 9141-3.									
66	1848	31/03/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	600,00 L	0,00	0,00	5.883,00	600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em mar/2023 C/C 9141-3.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	1849	30/05/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	700,00 L	0,00	0,00	5.883,00	700,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em abril/2023 C/C 9141-3.										
66	1850	30/06/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	650,00 L	0,00	0,00	5.883,00	650,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em junh/2023 C/C 9141-3.										
66	1851	31/07/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	750,00 L	0,00	0,00	5.883,00	750,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em julho /2023 C/C 9141-3.										
66	1852	31/08/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	700,00 L	0,00	0,00	5.883,00	700,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em agos/2023 C/C 9141-3.										
66	1853	30/09/2023	PAD 231/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	40.000,00	800,00 L	0,00	0,00	5.883,00	800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, taxa do cartão de crédito através da Berlin Finance em set/2023 C/C 9141-3.										
1202	1854	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BANCO DO BRASIL S.A	5.883,00	5.882,44 L	5.882,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1202, valor tarifas dos boletos enviados aos profissionais de enfermagem. Referência: julho/2023 C/C: 8638-X.										
1154	1855	17/10/2023	PEF 365/2023	29/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente Nota Fiscal nº 006557197 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em setembro/2023, 08 diárias de R\$ 100,00. Memorando 607/2023/Gestão de Contratos.										
975	1856	17/10/2023	PAD 422/2023	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.756,20	1.756,20 L	1.756,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de papel auto adesivo plástico transparente para uso deste Regional. Memorando 616/2023/Gestão de Contratos.										
287	1857	17/10/2023	PAD 121/2021	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	95.206,00	12.170,00 L	12.170,00	0,00	3.093,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, Nota Fiscal nº 3393 da Forte Construção e Tecnologia, pelos serviços prestados de readequação do balcão de atendimento e fornecimento com instalação de painel na sede do Coren-MA. Memorando 610/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 365,10										
324	1858	18/10/2023	PAD 130/2022	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 202300000000058 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Outubro/2023. Memorando 620/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
1110	1859	18/10/2023	PAD 318/2022	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	43.186,10	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, Nota Fiscal nº 9170 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/09/2023 a 09/10/2023. Memorando 618/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92v/r Líquido R\$ 7.807,40										
1147	1860	16/10/2023	PEF 402/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 1147, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1136	1861	16/10/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1136, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0589, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1141	1862	16/10/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1141, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0588, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1138	1863	16/10/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1138, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Conselheiro do Coren-MA, Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1148	1864	16/10/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1148, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 18 e 19/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 04/10/2023. Memorando nº 1598/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 18 e 19/10/2023 ORIGEM: CAXIAS/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.										
1177	1865	16/10/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1177, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1175	1866	16/10/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1175, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1176	1867	16/10/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1176, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 18 a 19 de outubro de 2023 em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0779, de 05 de outubro de 2023. Memorando nº 1617/2023/Gab. Presidência. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1142	1868	16/10/2023	PEF 258/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Chefe de Gabinete do Coren-MA, Talita Costa da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1200	1869	17/10/2023	PEF 401/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.365,00	2.365,00 L	2.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01634/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1146	1870	17/10/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1195	1871	17/10/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 613ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0779, de 05/10/2023. Memorando nº 1618/2023/Gab. Presidência.Período: 18 e 19/10/2023Origem: 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.										
1139	1872	17/10/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1225	1873	18/10/2023	PEF 086/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	70,50	70,50 L	70,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação do empenho 1225, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, referente a multa/juros (70,50) da fatura 7602 da competência de Setembro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1201	1874	17/10/2023	PEF 208/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01633/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1199	1875	17/10/2023	PEF 426/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	2.365,00	2.365,00 L	2.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01632/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
892	1876	18/10/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01275/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1197	1877	18/10/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01615/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 1= R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1186	1878	18/10/2023	PEF 502/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.15/09/2023: Instruir Processos Éticos.18/09/2023: Instruir Processos Éticos.19/09/2023: Instruir Processos Éticos.20/09/2023: Instruir Processos Éticos.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1198	1879	18/10/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 1198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1555/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.28/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1182	1880	18/10/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 15/09/2023 a 03/10/2023Dias: 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 de outubro e dias 02 e 03 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1143	1881	18/10/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1554/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem;22/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1196	1882	18/10/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: Instruir Processos Éticos.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
13	1883	31/03/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	32.869,12 L	32.869,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1884	28/04/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	41.050,70 L	41.050,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1885	31/05/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	64.136,37 L	64.136,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1886	30/06/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	51.337,17 L	51.337,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1887	31/07/2023	PEF 246/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.670.000,00	52.965,51 L	52.965,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
71	1888	19/10/2023	PAD 090/2019	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8138 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Outubro/2023. MEMORANDO Nº 624/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
939	1889	19/10/2023	PAD 010/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de Iphone 14 PRO MAX 256 GB preto. Memorando nº 626/2023/Gestão de Contratos.										
10	1890	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.629,73 L	0,00	0,00	1.382,31	2.629,73
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Contadora Elaine Viegas de Souza França, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.629,731/3: R\$ 876,58INSS 11/2023: R\$ 323,81IRRF: R\$ 76,35Vlr líquido: R\$ 3.106,15										
11	1891	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	876,58 L	0,00	0,00	2.503,81	876,58
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Contadora Elaine Viegas de Souza França, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.629,731/3: R\$ 876,58INSS 11/2023: R\$ 323,81IRRF: R\$ 76,35Vlr líquido: R\$ 3.106,15										
10	1892	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	4.400,31 L	0,00	0,00	1.382,31	4.400,31

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Marinete Mendes Ferreira, por 19 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.400,211/3: R\$ 1.466,77INSS 11/2023: R\$ 647,29INSS 12/2023: R\$ IRRF: R\$ 550,48Vlr líquido: R\$ 4.669,31										
11	1893	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	1.466,77 L	0,00	0,00	2.503,81	1.466,77
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Marinete Mendes Ferreira, por 19 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.400,211/3: R\$ 1.466,77INSS 11/2023: R\$ 647,29INSS 12/2023: R\$ IRRF: R\$ 550,48Vlr líquido: R\$ 4.669,31										
10	1894	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.231,52 L	0,00	0,00	1.382,31	2.231,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Selma Lima Rodrigues, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.231,521/3: R\$ 743,84INSS 11/2023: R\$ 260,09INSS 12/2023: R\$ IRRF: R\$ 25,15Vlr líquido: R\$ 2.690,12										
11	1895	19/10/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	743,84 L	0,00	0,00	2.503,81	743,84
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Selma Lima Rodrigues, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 149/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.231,521/3: R\$ 743,84INSS 11/2023: R\$ 260,09INSS 12/2023: R\$ IRRF: R\$ 25,15Vlr líquido: R\$ 2.690,12										
1153	1896	19/10/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1153, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar no Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0775, de 04 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1184	1897	19/10/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1184, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1180	1898	19/10/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1180, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1185	1899	19/10/2023	PEF 011/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1185, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
886	1900	19/10/2023	PEF 292/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 886, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01272/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1152	1901	19/10/2023	PEF 292/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 1152, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR á Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01614/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 1= R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1232	1902	20/10/2023	PEF 134/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, Nota Fiscal nº 3443 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em out/2023. Parecer Jurídico 221/2023. Memorando nº 627/2023/Gestão de Contratos. Cosirf 6190: R\$ 647,66Vlr líquido R\$ 6.205,97										
1204	1903	20/10/2023	PEF 713/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO JOSÉ DIAS	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAULO JOSÉ DIAS, liquidação do empenho 1204, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, PAULO JOSÉ DIAS, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01638/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1183	1904	20/10/2023	PEF 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1183, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lusimary Martins Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1127	1905	20/10/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	247,50	247,50 L	247,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, pela participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1530/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1211	1906	20/10/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1645/2023/GAB. Presidência.04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2023;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 671/2023;22/09/2023: reunião de comissão de empreendedorismo na sede do Coren-MA;23/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;24/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;25/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do município de São Luís;26/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do Estado do MA;27/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;28/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Instituto Acqua;29/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1219	1907	20/10/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;11/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;14/09/2023: reunião para alinhamento do piso salarial da enfermagem com a empresa EMSERH;15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;23/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;24/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;25/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria municipal da saúde;26/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria estadual da saúde;28/09/2023: reunião com o Instituto Acqua para acompanhamento da implantação e esclarecimento do piso salarial da enfermagem.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1222	1908	20/10/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1668/2023/Gab Presidência. - 13/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 14/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 15/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 25/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 27/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 28/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 29/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1187	1909	20/10/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1187, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1601/2023/GAB. Presidência.Períodos:15/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização no Cenefron;20/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização na UBS Santa Cecília.R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1189	1910	20/10/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1189, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1603/2023/Gab Presidência. 04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;18/09/2023: reunião com os profissionais de enfermagem da rede municipal na Secretária de saúde;21/09/2023: visita de fiscalização em Morros;22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;25/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;26/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;27/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;28/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;29/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1188	1911	20/10/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1188, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1602/2023/GAB. Presidência.Períodos:25 a 29 setembro/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél;06 outubro/2023: atividades da comissão de organização do 25º CBCENF.R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1144	1912	24/10/2023	PAD 537/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FIDELIZE BRINDES LTDA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1144, referente Nota Fiscal nº 4972 do favorecido FIDELIZE BRINDES LTDA, pela aquisição de copo ecológico 400ml e caneta plástica touch com suporte para promoção de evento técnico científico.									
1093	1913	24/10/2023	PAD 537/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TARGET Bonés e Serigrafia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1093, referente Nota Fiscal nº 9625 do favorecido TARGET Bonés e Serigrafia, pela aquisição de material (mochila saco) institucional para promoção de evento técnico científico.									
1090	1914	24/10/2023	PAD 537/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Miguel Alves de Lima	1.124,00	1.124,00 L	1.124,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1090, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido Miguel Alves de Lima, pela aquisição de materiais institucionais para promoção de eventos técnico científico.									
1004	1915	24/10/2023	PAD 398/2022	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	58.838,00	19.815,40 L	19.815,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Nota Fiscal nº 2675 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 632/2023/Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2023. 6190: R\$ 1.872,55INSS: R\$ 2.179,69ISS: R\$ 990,77Total das retenções: R\$ 5.043,01vlr. líquido: R\$ 14.772,39										
971	1916	24/10/2023	PAD 422/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	1.199,00	1.199,00 L	1.199,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, referente Nota Fiscal nº 2674 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (almofada coletor de digital).										
1207	1917	19/10/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1653/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1206	1918	19/10/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1654/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1194	1919	19/10/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1213	1920	19/10/2023	PEF 443/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01667/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 6,5= R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1214	1921	19/10/2023	PEF 425/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1214, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0802 de 16 de outubro de 2023. Memorando nº 01658/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luis - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1208	1922	19/10/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1208, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1656/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1149	1923	16/10/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1149, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1209	1924	19/10/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1209, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário em São Luis-MA, dias 17 e 18/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 05/10/2023. Memorando 1650/2023/Gestão de Contratos.PERÍODO: 17 e 18/10/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUIS/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1193	1925	19/10/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1193, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1151	1926	19/10/2023	PEF 244/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 1151, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1205	1927	19/10/2023	PEF 349/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 1205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01637/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 5,5= R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1224	1928	19/10/2023	PEF 572/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Técnico de Informática, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0791 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01660/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1215	1929	19/10/2023	PEF 715/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01655/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1223	1930	19/10/2023	PEF 717/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Adriana Ferreira Mota, liquidação do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0792 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01669/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 3,5= R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1216	1931	19/10/2023	PEF 781/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01636/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1203	1932	19/10/2023	PEF 712/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Anderson Lopes Soares	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, João Anderson Lopes Soares, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01635/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1226	1933	20/10/2023	PEF 716/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação do empenho 1226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01670/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1192	1934	11/10/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (4,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1191	1935	11/10/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (6,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: IMPERATRIZ/MA. DESTINO: BALSAS-MA(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1137	1936	16/10/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
2	1937	24/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	232.344,55 L	232.344,55	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH.									
4	1938	24/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	14.375,00 L	14.375,00	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. gratificações pagas em folha salarial.									
6	1939	24/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	14.194,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. folha dos estagiários.										
7	1940	24/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.300,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	1.103,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. Auxílio Transporte a Pagar.										
8	1941	24/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	1.250,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, INSALUBRIDADE A PAGAR AOS ENF. FISCAIS. COMP. OUT/2023.										
155	1942	25/10/2023	PAD 234/2019	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 23279 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Outubro/2023. Memorando 635/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
154	1943	25/10/2023	PAD 234/2019	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 23280 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Outubro/2023. Memorando 635/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,59Vlr líquido: R\$ 4.882,96										
3	1944	25/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	140.000,00	9.188,95 L	9.188,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, anuênios pagos aos efetivos deste Regional. Folha salarial de outubro /2023. Valor: R\$ 15.946,05NE 3: R\$ 9.188,95NE 2: R\$ 6.757,10										
5	1945	25/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	372.500,00	14.850,06 L	14.850,06	0,00	1.687,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. VALOR TOTAL: R\$ 40.033,00NE 5: R\$ 14.850,06NE 2: R\$ 25.182,94										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1946	25/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	31.940,04 L	31.940,04	0,00	179.214,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente à folha de pagamento out/2023. Parte dos anuênios - R\$ 6.757,10Parte dos auxílios alimentação: R\$ 25.182,94										
15	1947	27/09/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	31.066,05	2.769,31 L	2.769,31	0,00	1.889,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, DARF ref. ao PIS de setembro /2023. Memorando 139/2023/Rh.										
16	1948	25/10/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	266.846,40	22.280,90 L	22.280,90	0,00	30.987,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF ref. ao FGTS de OUTUBRO /2023. Memorando 152/2023/Rh.										
77	1949	26/10/2023	PAD 681/2022	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	1.316,24 L	1.316,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 68085 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Janeiro de 2023, conf. Nota e Memorando 602/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 1.316,24Vlr Retenção: R\$ 124,38Vlr líquido: R\$ 1.191,86										
1265	1950	27/10/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	9,13	9,13 L	9,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1265, DARF , DARF ref. a Valor da multa do DARF referente ao PIS de competência setembro /2023. Valor principal R\$ 2.769,31Multa R\$ 9,13Valor total: R\$ 2.778,44										
6	1951	27/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	270,79 L	0,00	270,79	14.194,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Ref. desligamento do estagiário Aldo Adler Pires.Memorando 154/2023/RH. Bolsa salário R\$ 250,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 104,79(-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 84,00(=) Valor líquido: R\$ 270,79										
6	1951	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	270,79 C	0,00	0,00	14.194,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Encerramento do Exercício									
6	1952	31/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	625,34 C	0,00	0,00	14.194,97	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
6	1952	27/10/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	170.000,00	625,34 L	0,00	625,34	14.194,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Ref. desligamento da estagiária Caroline Cristine Martins Serra.Memorando 154/2023/RH. Bolsa salário R\$ 500,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 125,34(-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00(=) Valor líquido: R\$ 583,34									
1210	1953	26/10/2023	PEF 198/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, liquidação do empenho 1210, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0130 de 27/02/2023. Memorando nº 01641/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1227	1954	26/10/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1227, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1233	1955	26/10/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1233, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1604/2023/Gab Presidência. 11/09/2023: acompanhamento em fiscalização a Clinica Diagnóstica, Clínica dos Olhos Dr. Afrânio, Centro de Testagem e UBS São Salvador;12/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital do Amor, UBS Sanharol, UBS Airton Sena e UBS Beira Rio;13/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital Municipal São José e UBS José Lima Lucena em Gov. Edson Brandão;14/09/2023: participação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;20/09/2023: visita de gestão ao HMI-Imperatriz;25/09/2023: reunião com o prefeito e a secretária de saúde de Imperatriz;26/09/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1221	1956	26/10/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1221, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1217	1957	26/10/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1217, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1639/2023/GAB. Presidência.Período: 14/09/2023: foi realizado a deliberação ao pedido de transformação do laboratório central de São Luís para a autarquia SEMUS;05/10/2023: foi realizado a apresentação de planejamento e a execução de central de marcação de consultas e exames.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1220	1958	26/10/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 1220, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1218	1959	26/10/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1218, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1643/2023/Gab Presidência. 31/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público;14/09/2023: participar de reunião no SINDSAÚDE com o presidente do Coren-MA;15/09/2023: participar de reunião com o presidente do Coren-MA na secretaria de saúde de São José de Ribamar;18/09/2023: atividades político-administrativas em reunião com os profissionais de São Luís;19/09/2023: acompanhar fiscalização de retorno na UBS José Hilário e Lindomar Baima em Presidente Juscelino;22/09/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público;23/09/2023: orientações e atendimento aos profissionais na sede do Coren sobre o piso salarial;28/09/2023:atividades político-administrativas na sede do Coren na entrega de certificados;29/09/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
44	1960	27/10/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	980,00	67,68 L	67,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230248615 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Outubro de 2023. Memorando 637/2023/Gestão de Contratos.									
193	1961	20/10/2023	PEF 059/2023	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	71.000,00	10.081,81 L	10.081,81	0,00	1.142,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 193, referente Fatura nº 092023 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em Setembro/2023 + multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38. Memorando 604/2023/Gestão de Contratos. Vlr líquido: R\$ 9.331,02 multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38Retenções: R\$ 607,41Valor bruto: R\$ 10.081,81TOTAL: 607,41CONSUMO 6147: 414,89DEMANDA 6190: 192,52									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1178	1962	20/10/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1178, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1092	1963	30/10/2023	PAD 537/2023	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W W COMERCIAL	6.524,00	6.524,00 L	6.524,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, referente Nota Fiscal nº 2489 do favorecido W W COMERCIAL, pela aquisição de material institucional (150 camisas azul royal e 50 mochilas empresarial) para promoção de eventos técnicos científico. Memorando nº 639/2023/Gestão de Contratos.										
1155	1964	11/10/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1155, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1156	1965	11/10/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1156, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1157	1966	11/10/2023	PEF 041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1157, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1158	1967	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1158, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1159	1968	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1159, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1160	1969	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1160, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1161	1970	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1161, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1162	1971	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1162, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1163	1972	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1163, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1164	1973	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1164, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1165	1974	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1165, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1166	1975	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1166, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1167	1976	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1167, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1168	1977	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1168, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1169	1978	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1169, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1170	1979	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1170, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1172	1980	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1172, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1173	1981	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1174	1982	11/10/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1239	1983	30/10/2023	PEF 038/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1240	1984	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1241	1985	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	860,00 L	860,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1242	1986	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1246	1987	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1247	1988	30/10/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1248	1989	30/10/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1249	1990	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1250	1991	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1251	1992	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1252	1993	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1253	1994	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
1254	1995	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.										
940	1996	31/10/2023	PAD 010/2023	31/10/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CAIO SOUZA BARROS	859,00	859,00 L	859,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CAIO SOUZA BARROS, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (microfone Boya). Memorando nº 646/2023/Gestão de Contratos.										
941	1997	31/10/2023	PAD 010/2023	31/10/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	RAUL MUELLER SCHRAMM	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, referente Nota Fiscal nº 904 do favorecido RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (estabilizador gimbal). Memorando nº 642/2023/Gestão de Contratos.										
170	1998	31/10/2023	PAD 404/2022	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	250.000,00	31.377,86 L	31.377,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 71.208,89 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.378,26 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 73,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.304,85Total líquido: R\$ 68.830,63										
935	1999	31/10/2023	PAD 404/2022	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	39.831,03 L	39.831,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998.										
935	2000	31/10/2023	PAD 404/2022	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	1.458,37 L	1.458,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente a fatura nº 3088 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.458,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 50,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 45,25Total líquido: R\$ 1.407,70										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	2001	31/10/2023	PAD 404/2022	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	9.748,92 L	9.748,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Fatura nº 3110 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 9.748,92 Total da Retenção - 6175: R\$ 326,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,46 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 314,46Total líquido: R\$ 9.422,00										
152	2002	31/10/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 150232624 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Outubro/2023. Memorando 641/2023/Gestão de Contratos.										
32	2003	31/10/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	538,90 L	538,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051156749 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2023Vlr. Bruto R\$ 538,90Retenção 6190: R\$ 50,93Vlr Líquido R\$ 487,97										
31	2004	31/10/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	80,17 L	80,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051156311 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2023Vlr. Bruto R\$ 80,17Retenção 6190: R\$ 7,58Vlr Líquido R\$ 72,59										
26	2005	31/10/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	276,47 L	276,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051156221 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Outubro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 636/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 276,47Retenção 6190: R\$ 26,13Vlr Líquido: R\$ 250,34										
33	2006	31/10/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	99,06 L	99,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051155985 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Outubro/2023. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.Competência: Outubro/2023Vlr. Bruto R\$ 99,06Retenção 6190: R\$ 9,36 Vlr Líquido R\$ 89,70										
42	2007	01/11/2023	PAD 409/2020	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 78127/36684/10/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Outubro/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80vlr. líquido: R\$ 1.349,20Memorando Nº 644/2023/Gestão de Contratos										
541	2008	01/11/2023	PAD 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Fatura nº 1655045 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 31 de outubro de 2023. Memorando nº 152/2023/CPL.										
340	2009	01/11/2023	PAD 303/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 35805 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Novembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 650/2023/Gestão de Contratos.										
1089	2010	01/11/2023	PAD 537/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Odimilson Alves Pereira	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, referente Nota Fiscal nº 701 do favorecido Odimilson Alves Pereira, pela aquisição de materiais institucionais (bloco de folhas) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 649/2023/Gestão de Contrato.										
1091	2011	01/11/2023	PAD 537/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RMR Gráfica LTDA	2.816,67	2.816,67 L	2.816,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido RMR Gráfica LTDA, pela aquisição de materiais institucionais (chaveiro personalizado) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 648/2023/Gestão de Contratos.										
70	2012	01/11/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056112023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Novembro/2023. Memorando 651/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
1038	2013	01/11/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	772,00 L	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, referente Fatura nº 3056011123 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 5x6=R\$ 772,00Memorando nº 651/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
964	2014	01/11/2023	PAD 381/2020	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	29.600,00	9.836,85 L	9.836,85	0,00	19.763,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, referente Nota Fiscal nº 622 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Outubro/2023. Memorando 653/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,82Vlr líquido R\$ 9.464,03										
963	2015	01/11/2023	PAD 381/2020	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	11.750,00	3.605,82 L	3.605,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Outubro/2023. Memorando nº 652/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 136,66vlr. líquido: R\$ 3.469,16										
1261	2016	01/11/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1680/2023/Gab. Presidência. Período:04/09/2023: reunião mensal da Comissão, para agendamento dos minicursos do mês de setembro;22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes;04/10/2023: reunião mensal de outubro.R\$ 300,00 x 80%= 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.										
1259	2017	01/11/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1644/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2021;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 617/2022;13/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 306/2022;22/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 254/2021.R\$ 300 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.										
1258	2018	01/11/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.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.										
1228	2019	01/11/2023	PEF 295/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	449,00	449,00 L	449,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Parecer Jurídico 207/2023. Memorando nº 1352/2023/ Gab. Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1256	2020	01/11/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1256, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (7) 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.02/10/2023: memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;03/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;04/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;05/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;06/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, reunião de organização 25º CBCENF;11/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA;20/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, decisão.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 7 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1255	2021	01/11/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1255, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) 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 documentos comprobatórios, do período de 02 a 16 de outubro de 2023. (solicitação fl. 496).2º a 16/10/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 02º, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 16/outubro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
93	2022	06/11/2023	PAD 074/2022	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Outubro de 2023. Memorando 645/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
266	2023	06/11/2023	PAD 075/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 483 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 654/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.										
212	2024	06/11/2023	PAD 691/2021	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	3.471,97 L	3.471,97	0,00	15.279,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1901414 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 3.471,97(Mão de Obra R\$ 790,00 + Manut. peça R\$ 2.681,97)										
332	2025	06/11/2023	PAD 412/2020	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	7.371,08 L	7.371,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Nota Fiscal nº 45669895 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 652/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
542	2026	06/11/2023	PAD 281/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	726,00 L	726,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 7238 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Outubro de 2023. Conforme Memorando 656/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 23,23										
2	2027	06/11/2023	PEF 044/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.575.750,00	128.898,45 L	0,00	0,00	179.214,11	128.898,45
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, vlr referente ao 13º salário/2023, conf. Memorando nº 155/2023/Setor de Recursos Humanos.										
1229	2028	06/11/2023	PEF 040/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1229, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.										
1230	2029	06/11/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1230, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.										
1231	2030	06/11/2023	PEF 040/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1231, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.										
1241	2031	06/11/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1241, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA. 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.										
1234	2032	23/10/2023	PEF 733/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Enfermeiro Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0819 de 19 de outubro de 2023. Memorando nº 01674/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
716	2033	07/11/2023	PAD 167/2021	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Nota Fiscal nº 1353 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Outubro/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83 INSS : R\$ 310,97ISS (5%): 169,546190: R\$ 320,43Total (retenções): R\$ 800,94										
978	2034	07/11/2023	PAD 167/2021	07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 1351 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Outubro/2023. Conforme Memorando 663/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 1.005,01INSS: R\$ 920,02ISS: R\$ 531,75Vlr total das retenções: R\$ 2.456,78										
965	2035	07/11/2023	PAD 205/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89.500,00	89.500,00 L	89.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de fretamento de veículo de 23 a 26 de outubro de 2023. Memorando nº 657/2023/Gestão de Contratos.										
1300	2036	07/11/2023	PEF 382/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,81	3,81 L	3,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação do empenho 1300, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a juros/multa pagos da NF 35805.										
1263	2037	07/11/2023	PEF 502/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: Instruir Processos Éticos.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.										
1262	2038	07/11/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 05/10/2023 a 16/10/2023Dias: 05, 09, 10, 11 e 16 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1268	2039	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1269	2040	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1270	2041	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1271	2042	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1272	2043	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1273	2044	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1274	2045	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1275	2046	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1276	2047	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1277	2048	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1278	2049	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1279	2050	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1280	2051	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1281	2052	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1282	2053	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1283	2054	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1284	2055	07/11/2023	PEF 039/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
774	2056	09/11/2023	PAD 445/2019	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 1350 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Outubro/2023. Vlr bruto R\$ 3.332,85 INSS : R\$ 298,70ISS (5%): 166,646190: R\$ 314,96Total (retenções): R\$ 780,30Vlr. liquido R\$ 2.552,55									
171	2057	09/11/2023	PAD 404/2022	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.493,66 L	1.493,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 65452 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 670/2023/Gestão de Contratos, competência Outubro/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
962	2058	09/11/2023	PAD 381/2020	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.200,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente Nota Fiscal nº 301 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Outubro/2023. Memorando nº 665/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 3.399,51INSS (11%) - R\$ 373,95COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27ISS (5%) - R\$ 169,98Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
1257	2059	08/11/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1257, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1640/2023/GAB. Presidência.Período: 28/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1292	2060	08/11/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50 L	3.737,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1292, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto , para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1619/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1296	2061	08/11/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1296, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0828 de 31 de outubro de 2023. Memorando nº 1715/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1111	2062	08/11/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1111, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1399/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1291	2063	08/11/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1291, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1714/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1260	2064	08/11/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:+ dia 17/10/2023, para o município de Axixá/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 765, de 28/09/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 19/09/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 756, de 27/09/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1652/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)							
1243	2065	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.							
1244	2066	30/10/2023	PEF 038/2023		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 L	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.							
1245	2067	30/10/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.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.							
17	2068	31/10/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	138,00 L	138,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Outubro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.							
77	2069	13/11/2023	PAD 681/2022	13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	4.682,25 L	4.682,25	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 77, referente nº do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Outubro de 2023, conf. Nota e Memorando 679/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 4.682,256190 Retenção: R\$ 217,72Vlr líquido: R\$ 4.464,53							
94	2070	13/11/2023	PAD 705/2022	13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	728,00 L	728,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Outubro de 2023 (91 galões x 8,00 = R\$ 728,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 677/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1110	2071	13/11/2023	PAD 318/2022	13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	43.186,10	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/10/2023 a 09/11/2023. Memorando 678/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92vlr Líquido R\$ 7.807,40										
296	2072	13/11/2023	PAD 706/2022	13/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.090,08	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de açúcar cristal Blanco (90 kg). Memorando nº 676/2023/ Gestão de Contratos.										
961	2073	13/11/2023	PAD 381/2020	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	12.740,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente Nota Fiscal nº 300 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2023.Memorando 666/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36INSS (11%) - R\$ 467,10ISS (5%) - R\$ 212,32COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
1325	2074	14/11/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.800,00	3.800,00 L	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1325, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (8) diárias para análise de Parecer Conclusivo, participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher Portaria nº 0863 de 08/11/2023) e participação da 614ª Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0846 de 06/11/2023), no período de 27, 28 e 29 de novembro de 2023 em São Luís/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 8 = R\$ 3.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1285	2075	01/11/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1285, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1287	2076	01/11/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1287, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, José Carlos Costa Araújo Junior, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1286	2077	01/11/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1286, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1289	2078	01/11/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1289, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transportes Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1293	2079	06/11/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1293, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1710/2023/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/10 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
1236	2080	20/10/2023	PEF 401/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão da diferença (R\$ 70,00 por dia) x 5,5 = R\$ 385,00 à Enfermeira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1687/2023/GAB. Presidência, devido à mudança da carteira profissional da colaboradora para nível superior (fl. 13). (R\$ 70,00 x 5,5= R\$ 385,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1267	2081	01/11/2023	PEF 006/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1267, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Coroatá, Timbiras, Timon, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Chapadinha e Afonso Cunha/MA, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 0822, de 20 de outubro de 2023. Memorando nº 1693/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1290	2082	01/11/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1290, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen e Tratativas de Processos no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 525 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1312	2083	14/11/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1312, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1736/2023/GAB. Presidência.Períodos:10/10/2023: organização da programação do outubro rosa;31/10/2023: realização de curso " O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1307	2084	14/11/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1307, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1726/2023/Gab Presidência. 05/10/2023: participação da abertura da campanha outubro rosa de Imperatriz/MA;06/10/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz/MA;09/10/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz/MA;10/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023;11/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1306	2085	14/11/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1306, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 01724/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/10/2023: reunião na SEMUS, para tratar da aplicação do piso salarial da categoria;05/10/2023: participação na XV Jornada de Enfermagem e III Mostra Científica de Enfermagem no CEST;09/10/2023: 1º reunião para realização do planejamento, execução e cerimônia de outorgo do Prêmio Profissional destaque da enfermagem 2023;17/10/2023: viagem a Bacabeira com o presidente Coren/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 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.										
1302	2086	14/11/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1302, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01723/2023/GAB. Presidência.20/09/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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										
1311	2087	16/11/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1311, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 17-10-2023: palestra outubro rosa-fluxo e manejo das preventivas do câncer de mama e colo uterino.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.										
1305	2088	16/11/2023	PEF 502/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16/10/2023: Instruir Processos Éticos.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1310	2089	16/11/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:19/09/2023- realização de curso sobre doação de órgãos no auditório do Coren/MA;10/10/2023- programação do evento sobre outubro rosa.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.									
1308	2090	16/11/2023	PEF Nº 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1735/2023/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes do evento;04/10/2023: reunião mensal de outubro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1333	2091	16/11/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1333, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro:+ dia 14/11/2023, para o município de Icatu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 835, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 28/11/2023, para o município de Cachoeira Grande/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 836, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1796/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)									
1056	2092	17/11/2023	PAD 366/2023	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	3.404,13 L	3.404,13	0,00	30.637,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1056, Nota Fiscal nº 45 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Outubro/2023. Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: 187,23ISS: 68,42vlr. líquido: R\$ 3.148,48									
1057	2093	17/11/2023	PAD 366/2023	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	3.404,13 L	3.404,13	0,00	30.637,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1057, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Outubro/2023.Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: 187,23ISS: 68,42vlr. líquido: R\$ 3.148,48									
1328	2094	17/11/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1731/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades para o mês de outubro e novembro;20/10/2023: foi realizado palestra sobre o outubro rosa.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
69	2095	20/11/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 231111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Novembro/2023, conforme Memorando 691/2023/Gestão de Contratos.									
10	2096	20/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	2.438,33 L	0,00	0,00	1.382,31	2.438,33
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do Controlador, Leonardo Almeida Estrela, por 10 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 161/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 2.438,331/3: R\$ 812,78INSS 11/2023: R\$ 293,18IRRF: R\$ 49,23Vlr líquido: R\$ 2.908,70									
11	2097	20/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	812,78 L	0,00	0,00	2.503,81	812,78
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias do Controlador, Leonardo Almeida Estrela, por 10 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 161/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 2.438,331/3: R\$ 812,78INSS 11/2023: R\$ 293,18IRRF: R\$ 49,23Vlr líquido: R\$ 2.908,70									
1320	2098	17/11/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01773/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1334	2099	17/11/2023	PEF 040/2023		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 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.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.									
1335	2100	17/11/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1335, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.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.									
1336	2101	17/11/2023	PEF 040/2023		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 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1336, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.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.									
1318	2102	17/11/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1318, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01768/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1340	2103	17/11/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1340, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:03/10/2023: reunião na sede do Sindicato dos técnicos em enfermagem para tratativa da implantação do piso salarial no hospital São Domingos;06/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização do 25ª CBCENF;09/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização e planejamento do evento Prêmio Destaque da enfermagem;10/10/2023: conclusão de parecer de admissibilidade nº 034/2023;11/10/2023: participação na sede do Coren-MA de eventos da CRIE;16/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;20/10/2023: participação da organização do evento do CBCENF na sede Coren-MA;31/10/2023: reunião com diretoria da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária-SEAP.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1337	2104	17/11/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1337, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01807/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1343	2105	17/11/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1343, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1809/2023/GAB. Presidência.Períodos:03/10/2023: reunião no Sindsaude com a presidente Mary;05/10/2023: parecer de admissibilidade nº 029/2023, PAD 070/2017;06/10/2023: organização das vagas para profissionais de enfermagem CBCENF;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;20/10/2023: organização dos materiais kits, para distribuição para os profissionais no CBCENF;31/10/2023: reunião com a diretoria e o diretor da SEAP.R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1348	2106	20/11/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	10.027,68	2.748,25 L	2.748,25	0,00	1.984,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1348, DARF referente ao PIS do mês de outubro de 2023. Memorando 152/2023/RH.										
1266	2107	17/11/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.150,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1266, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (2) diárias COMPLEMENTARES pela participação do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1330	2108	17/11/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1330, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1788/2023/Gab Presidência. 06/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;09/10/2023: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem;11/10/2023: participação do Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA;16/10/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião referente ao piso salarial e inconsistências na base de dados do Sistema Cofen/Coren;20/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;31/10/2023: participação de mini curso "Poder da autoresponsabilidade para o autocuidado".R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1303	2109	17/11/2023	PEF 751/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wesley Alves Pereira	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wesley Alves Pereira, liquidação do empenho 1303, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Wesley Alves Pereira, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1309	2110	17/11/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1309, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.22/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 17/10/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
1351	2111	21/11/2023	PEF 059/2023	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.198,79	10.198,79 L	10.198,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1351, Fatura nº 610011028654 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência outubro /2023. Memorando 692/2023/Gestão de Contratos.										
942	2112	21/11/2023	PAD 010/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00	2.568,00 L	0,00	0,00	0,00	2.568,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Nota Fiscal nº 076 do favorecido ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (TV 55" TCL). Memorando nº 695/2023/Gestão de Contratos.										
935	2113	21/11/2023	PAD 404/2022	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	4.175,08 L	4.175,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Fatura nº 2944 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 4.175,08 Total da Retenção - 6175: R\$ 140,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 133,97Total líquido: R\$ 4.034,48										
935	2114	21/11/2023	PAD 404/2022	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	3.780,34 L	3.780,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Fatura nº 3170 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 3.780,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 127,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 121,31Total líquido: R\$ 3.653,03										
1288	2115	01/11/2023	PEF 067/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1288, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
82	2116	22/11/2023	PAD 592/2022	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 26528 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Novembro/2023. Memorando 701/2023/Gestão de Contratos.										
1332	2117	22/11/2023	PEF 760/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cassyo Fernando Cutrim Pereira, liquidação do empenho 1332, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias empregado público, Cassyo Fernando Cutrim Pereira, para participar da Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0856, de 08/11/2023. Memorando nº 1797/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 4= R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1346	2118	22/11/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1814/2023/GAB. Presidência.06/10/2023: reunião da comissão do CBCENF;09/10/2023: reunião para planejamento do prêmio destaque da enfermagem 2023;11/10/2023: realizado o 2º Encontro de Empreendedores do Coren-MA;14/10/2023: parecer conclusivo nº 015/2023;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;20/10/2023: reunião da comissão do CBCENF.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1339	2119	22/11/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1801/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1338	2120	22/11/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 1338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 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.										
1314	2121	22/11/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1725/2023/Gab Presidência. 03/10/2023: atividades político-administrativas no atendimento e organização das carteiras dos profissionais de São Bernardo/MA para entrega;04/10/2023: atividades político-administrativas com entrega das carteiras dos profissionais de São Bernardo;06/10/2023: fiscalização de retorno na UPA do Parque Vitória e apuração de denúncia;17/10/2023: acompanhar fiscalização de retorno nas UBSs de Perijucara e Margarida Lima, em Axixá/MA;31/10/2023: orientação e atendimento aos profissionais de enfermagem no Coren móvel no Hospital Natus Lumine.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1324	2122	22/11/2023	PEF 745/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
71	2123	23/11/2023	PAD 090/2019	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	1.788,80	0,00	163,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8177 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Novembro/2023. MEMORANDO Nº 704/2023/GESTÃO DE CONTRATOS..										
1004	2124	23/11/2023	PAD 398/2022	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	58.838,00	19.659,81 L	19.659,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Nota Fiscal nº 2792 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 703/2023/Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2023. 6190: R\$ 1.857,85INSS: R\$ 2.162,58ISS: R\$ 982,99Total das retenções: R\$ 5.003,42vlr. líquido: R\$ 14.656,39										
324	2125	23/11/2023	PAD 130/2022	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 202300000000066 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Novembro/2023. Memorando 706/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
154	2126	23/11/2023	PAD 234/2019	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 23382 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Novembro/2023. Memorando 707/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr líquido: R\$ 4.882,95										
155	2127	23/11/2023	PAD 234/2019	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 23383 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Novembro/2023. Memorando 707/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41										
1364	2128	23/11/2023	PAD 134/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1364, Nota Fiscal nº 3777 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em nov/2023. Parecer Jurídico 236/2023. Memorando nº 694/2023/Gestão de Contratos. Cosirf 6190: R\$ 647,66Vlr líquido R\$ 6.205,97										
1342	2129	23/11/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1342, 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.Período: 25/10-2023: palestra em alusão ao outubro rosa;29-08-2023: outubro rosa: palestra e atividades integrativas.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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1326	2130	23/11/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.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.										
1327	2131	23/11/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Anderson Lopes Soares, liquidação do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1294	2132	24/11/2023	121/2021	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	31.250,00	28.683,20 L	28.683,20	0,00	2.566,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1294, referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados da 2º e última medição referente ao serviço de manutenção da fachada na sede do Coren-MA. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 781,33										
1295	2133	24/11/2023	PAD 121/2021	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	26.126,28	7.536,20 L	7.536,20	0,00	2.900,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, referente Nota Fiscal nº 3409 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 205,29										
509	2134	24/11/2023	PAD 209/2023	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 5449 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 22/11/2023. Memorando 708/2023/Gestão de Contratos.										
1299	2135	24/11/2023	PAD 590/2023	24/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	E V DE MOURA	1.873,03	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1299, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido E V DE MOURA, pela aquisição de biscoito salgado cream cracker e chá de hortelã Maráta para consumo deste Regional. Memorando nº 709/2023/Gestão de contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	2136	27/11/2023	PAD 395/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, Nota Fiscal nº 28776 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Outubro/2023. Memorando nº 714/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
4	2137	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	15.200,00 L	15.200,00	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente às funções gratificadas. Memorando 163/2023/RH.										
1385	2138	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	245.842,21 L	245.842,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente aos salários base de empregados públicos e anuênios. Memorando 163/2023/RH. Vlr liquidado R\$ 229.786,72 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$ 26.396,45 IRRF (-) R\$ 26.098,96 VLR LÍQ. R\$ 175.889,84 Anuênios: R\$ 16.055,49										
1386	2139	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.741,80	40.033,00 L	40.033,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1386, referente aos auxílios alimentação conf. Memorando 163/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Desconto (-) (-) R\$ 817,00 VLR LÍQ. R\$ 40.033,00										
1387	2140	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	15.875,00 L	15.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, REF. à liquidação de bolsa estágio do mês de novembro de 2023. Memorando 163/2023/RH.										
1388	2141	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.544,00	2.675,40 L	2.675,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, Valor referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários. Memorando 163/2023/RH.										
1389	2142	27/11/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.445,29	1.847,56 L	1.847,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, Valor referente ao pagamento de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais. Memorando 163/2023/RH. Competência Nov/2023.										
10	2143	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	156.555,00	1.760,07 L	1.760,07	0,00	1.382,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 1.760,071/3: R\$ 586,69INSS 12/2023: R\$ 191,40Vlr líquido: R\$ 2.155,36										
11	2144	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	53.250,00	586,69 L	586,69	0,00	2.503,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 1.760,071/3: R\$ 586,69INSS 12/2023: R\$ 191,40Vlr líquido: R\$ 2.155,36										
1350	2145	24/11/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1350, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (06) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.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.										
1349	2146	24/11/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1349, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 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.										
1323	2147	23/11/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1323, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.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.										
1322	2148	23/11/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1777/2023/ Gab. Presidência. Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.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.							
1304	2149	23/11/2023	PEF 744/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
1319	2150	23/11/2023	PEF 267/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:+ dia 29/11/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 854, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 01/11/2023, para o município de Santa Rita /MA, conforme Portaria Coren-MA nº 855, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1772/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)							
1317	2151	23/11/2023	PEF 402/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 1317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1770/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
1315	2152	23/11/2023	PEF 112/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Cachoeira Grande-MA, dia 30/11/2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0837, de 01/11/2023. Memorando nº 1769/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022							
1316	2153	23/11/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1771/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
1329	2154	23/11/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1774/2023/Gab. Presidência. Período:11/10/2023: II Encontro de Empreendedorismo na enfermagem do MA;25/10/2023: atendimento a enfermeiro e orientações ao mesmo sobre empreendedorismo;01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro.07/11/2023: tarde de palestra - "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1341	2155	23/11/2023	PEF 502/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 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.									
1345	2156	23/11/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1816/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: Portaria nº 782 de 05/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Centro Médico;25/10/2023: Parecer de Admissibilidade do PAD nº 282/2017-denúncia nº 108/2017;31/10/2023: Portaria nº 825 de 30/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Português;07/11/2023: acompanhar fiscalização no Laboratório IMMA, Hospital Presidente Vargas e Clínica Backman;09/11/2023: Portaria nº 860 de 08/11/2023 para acompanhar fiscalização nos Centro de cuidados da pessoa com deficiência, Clínica Nascer com amor e TEA 12+;10/11/2023: Portaria nº 888 de 09/11/2023 para participar de TREINAMENTO para fiscais de contrato na sede do Coren-MA.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1347	2157	23/11/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 09/11/2023: realizada a 11 R0, onde foi pautado a apresentação das execuções da central de marcação;14/11/2023: realizada reunião no auditório do Coren-MA.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
12	2158	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	3.251,11 L	3.251,11	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias (15dias) ao Procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.876,671/3 férias: R\$ 1.625,56Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11IRRF: R\$ 596,42INSS: R\$ 736,22LÍQUIDO: R\$ 8.420,70									
1390	2159	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	3.657,50 L	3.657,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alves, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,501/3 férias: R\$ 1.219,17INSS: R\$ 508,64IRRF: R\$ 326,72LÍQUIDO: R\$ 4.041,31									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1390	2161	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	4.876,67 L	4.876,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , remuneração de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.876,671/3 férias: R\$ 1.625,56Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11IRRF: R\$ 596,42INSS: R\$ 736,22LÍQUIDO: R\$ 8.420,70										
1390	2162	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	3.103,94 L	3.103,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,941/3 férias: R\$ 1.034,65INSS: R\$ 405,31IRRF: R\$132,72LÍQUIDO: R\$ 3.600,56										
1390	2163	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	1.498,59 L	1.498,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , remuneração de férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.498,591/3 férias: R\$ 499,53INSS: R\$ 160,03LÍQUIDO: R\$ 1.838,09										
1391	2164	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	1.219,17 L	1.219,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alvez, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,501/3 férias: R\$ 1.219,17INSS: R\$ 508,64IRRF: R\$ 326,72LÍQUIDO: R\$ 4.041,31										
1391	2165	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	1.625,56 L	1.625,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.876,671/3 férias: R\$ 1.625,56Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11IRRF: R\$ 596,42INSS: R\$ 736,22LÍQUIDO: R\$ 8.420,70										
938	2166	28/11/2023	PAD 010/2023	24/11/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Vinícius Chaves dos Santos	6.110,00	6.110,00 L	6.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, referente Nota Fiscal nº 4866 do favorecido Vinícius Chaves dos Santos, pela aquisição de câmera DSLR 24mp SL3, lente 18-55mm marca Canon. Memorando nº 716/2023/Gestão de Contratos.										
1391	2167	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	1.034,65 L	1.034,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,941/3 férias: R\$ 1.034,65INSS: R\$ 405,31IRRF: R\$132,72LÍQUIDO: R\$ 3.600,56										
1391	2168	28/11/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	499,53 L	499,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , 1/3 férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 1.498,591/3 férias: R\$ 499,53INSS: R\$ 160,03LÍQUIDO: R\$ 1.838,09										
977	2169	28/11/2023	PAD 167/2021	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	6.781,66	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 977, Nota Fiscal nº 1308 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência setembro /2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83ISS: 169,54INSS: 335,686190: 320,43Vlr. líquido: R\$ 2.565,18										
1353	2170	28/11/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1838/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/10/2023: desenvolver atividades da comissão de organização do 25º CBCENF;31/10/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na realização de Palestra do evento "Outubro Rosa" em Axixá/MA;01/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Mové;10/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na Participação do Treinamento para Fiscais de Contrato, na sede do Coren/MA. R\$ 300 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.										
1369	2171	24/11/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 614ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1875/2023/Gab. Presidência.Período: 26 a 30/11/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
1355	2172	24/11/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) 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.30/10/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;31/10/2023: despachos no Gabinete, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos;01/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de empenho;10/11/2023: memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos, entrega de carteiras Hospital Socorrão I;16/11/2023: memorandos, ofício, decisão, portaria, assinatura de ordem de compra, assinatura de contratos (49, 50 e 51/2023), 2º termo aditivo do contrato nº 42/2021, assinatura de empenho, pagamentos;17/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, assinatura de empenho, reunião na Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1367	2173	27/11/2023	PEF 188/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.172,50	2.172,50 L	2.172,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (5,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0924, de 21 de novembro de 2023. (R\$ 395,00 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1344	2174	28/11/2023	PEF 033/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	600,00 L	600,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1815/2022/GAB. Presidência.Período:06/10/2023: 4º reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: inscrições dos profissionais com conferência da documentação;11/10/2023: inscrições dos profissionais e estudantes com conferência da documentação.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.										
1358	2175	24/11/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1795/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: 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.										
1361	2176	24/11/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político administrativas e participar de reunião e visita técnica ao Coren Educação como representante do Coren/MA, no dia de 16 de novembro de 2023 em São Paulo/SP. Conforme Portaria nº 0894, de 14 de novembro de 2023.PERÍODO: 16 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: São Paulo/SP(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1359	2177	24/11/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1823/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: PINHEIRO/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.										
1366	2178	27/11/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias pela desenvolver atividades do COREN/MA, da gestão 2021-2023, atividades político-representativas e realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0893, de 13 de novembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1360	2179	24/11/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1794/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: 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.										
1396	2180	29/11/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08 L	5,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1396, Boletim , Fatura ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao pagamento de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura do mês de Outubro.										
1363	2181	28/11/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1363, 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 1837/2023/Gab Presidência. 11/10/2023: participação do 2º Encontro de Empreendedorismo na enfermagem na sede do Coren/MA.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.										
1362	2182	28/11/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 14/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1354	2183	24/11/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	4.320,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) 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 documentos comprobatórios, do período de 20/10 a 20/11 de 2023. (solicitação fl. 529).20/10 a 20/11/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 20, 30, 31/10 e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20/11 de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
1237	2184	01/12/2023	PAD 695/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	5.220,80	5.220,80 L	5.220,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1237, referente Nota Fiscal nº 202376 do favorecido Alvo Eventos LTDA, para fornecimento e locação de materiais para o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF - água mineral, café, frigobar, banquetas, puffs, adesivos, octanorm, instalador, desenhista e lixeira. Memorando nº 725/223/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2185	01/12/2023	PAD 409/2020	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 82298/42968/11/2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2023.Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/Novembro/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80vlr. liquido: R\$ 1.349,20Memorando Nº 720/2023/Gestão de Contratos										
340	2186	01/12/2023	PAD 303/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	720,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 37478 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Dezembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 724/2023/Gestão de Contratos.										
1373	2187	30/11/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 14-11-2023: elaboração de protocolo peça MNSPenha, evento novembro roxoR\$ 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.										
1382	2188	30/11/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1839/2023/Gab Presidência. - 08/11/2023: abertura da campanha novembro azul.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.										
1375	2189	30/11/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10/11/2023: Instruir Processos Éticos.13/11/2023: Instruir Processos Éticos.14/11/2023: Instruir Processos Éticos.16/11/2023: Instruir Processos Éticos.17/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1383	2190	30/11/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1860/2023/Gab Presidência. 21/10/2023: acompanhamento do embarque da caravana de profissionais para o 25º CBCENF/2023;30/10/2023: finalização da elaboração do parecer técnico nº 14/2023;01/11/2023: apresentação no evento em Imperatriz no "Pacto Municipal contra sífilis Congênita";06/11/2023: reunião com o setor de RH da SEMUS de Imperatriz;07/11/2023: participação da reunião da Comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;08/11/2023: participação da reunião ordinária do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;09/11/2023: reunião com a administração da Clínica Oncorradium;10/11/2023: participação por meio de videoconferência da Sub. de Imperatriz;16/11/2023: realização de fiscalização pela comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1368	2191	24/11/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1368, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1872/2023/Gab. Presidência. Período: 20/10/2023 a 31/10/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.										
1381	2192	30/11/2023	PEF 021/2023		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 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1381, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1876/2023/Gab. Presidência. Período: 01/11/2023 a 24/11/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.										
1372	2193	30/11/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1372, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.14/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 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.										
1371	2194	30/11/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1371, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional;07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino;08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização;09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab;10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença;13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ;14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE;16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.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										
1348	2195	01/12/2023	PEF 049/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	10.027,68	5.294,99 L	5.294,99	0,00	1.984,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1348, DARF nº 112023 referente ao PIS sobre a folha de novembro/2023 + adiantamento 13º salário. Memorando 166/2023/Recursos Humanos.										
1393	2196	01/12/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1877/2023/GAB. Presidência.01/11/2023: entrega de ofício 016/2023 na UPSL-Regional;10/11/2023: participação do treinamento para fiscais de contrato no auditório do Coren-MA;20/11/2023: comissão de processo de fiscalização entregados PAD'S para a procuradoria jurídica;21/11/2023: relatório da comissão de processo de fiscalização;22/11/2023: entrega de ofício 018/2023 no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIO, em Pedrinhas;23/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;24/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1370	2197	01/12/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1370, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1859/2023/Gab Presidência. 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional;07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino;08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização;09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab;10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença;13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ;14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE;16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1392	2198	01/12/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1406	2199	04/12/2023	PEF 048/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	44.898,76	36.860,55 L	36.860,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1406, GRF referente aos depósitos do FGTS pelo COREN-MA em novembro/ 2023. Memorando 166/2023/RH.									
152	2200	04/12/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 151190086 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Novembro/2023. Memorando 728/2023/Gestão de Contratos.									
44	2201	04/12/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	980,00	66,22 L	66,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 230279474 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Novembro de 2023. Memorando 730/2023/Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	2202	05/12/2023	PAD 075/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.064,88	838,74 L	838,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal nº 2023/531 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 728/2023/Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2023/2023.										
1357	2203	05/12/2023	PAD 404/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	6.250,11 L	6.250,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, referente Nota Fiscal nº 3213 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.250,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,33 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,70 Total líquido: R\$ 6.036,78										
1357	2204	05/12/2023	PAD 404/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	5.366,81 L	5.366,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, referente Nota Fiscal nº 3224 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 5.366,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 169,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,81 Total líquido: R\$ 5.196,87										
1357	2205	05/12/2023	PAD 404/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	4.412,01 L	4.412,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, referente Nota Fiscal nº 3225 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 4.412,01 Total da Retenção - 6175: R\$ 147,64 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 142,51 Total líquido: R\$ 4.264,37										
332	2206	05/12/2023	PAD 412/2020	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	72.643,85	7.439,09 L	7.439,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Nota Fiscal nº 45885761 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 727/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.										
32	2207	05/12/2023	PEF 052/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.600,00	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 0700051162330 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2023. Bruto R\$ 539,90 Retenção 6190: R\$ 51,02 Vlr Líquido R\$ 488,88										
31	2208	05/12/2023	PEF 055/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.000,00	206,69 L	206,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 0700051161872 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2023Vlr. Bruto R\$ 206,69Retenção 6190: R\$ 19,53Vlr Líquido R\$ 187,16										
26	2209	05/12/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.600,00	25,70 L	25,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051161789 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2023Vlr. Bruto R\$ 25,70Retenção 6190: R\$ 2,43Vlr Líquido R\$ 23,27OBS.: VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE NOVEMBRO DEVIDO A UM CRÉDITO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 14/11/2023 DE R\$ 245,12.										
33	2210	05/12/2023	PEF 054/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.100,00	91,54 L	91,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 0700051161559 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.Competência: Novembro/2023Vlr. Bruto R\$ 91,54Retenção 6190: R\$ 8,65Vlr Líquido R\$ 82,89										
1387	2211	05/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	988,36 L	988,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, Ref. desligamento da estagiária Cassia Vitória dos Santos Aguiar.Memorando 168/2023/RH. Bolsa salário R\$ 300,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 688,36(=) Valor líquido: R\$ 988,36										
1387	2212	05/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	1.827,05 L	1.827,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, Ref. desligamento da estagiária Ranna Karina Ferreira e Ferreira.Memorando 168/2023/RH. Bolsa salário R\$ 325,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.502,05(=) Valor líquido: R\$ 1.827,05										
1387	2213	05/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	1.607,88 L	1.607,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, Ref. desligamento da estagiária Deise Anchieta dos Santos.Memorando 168/2023/RH. Bolsa salário R\$ 375,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.232,88(=) Valor líquido: R\$ 1.607,88										
1374	2214	01/12/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.10/11/2023: Instruir Processos Éticos.13/11/2023: Instruir Processos Éticos.14/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
70	2215	05/12/2023	PAD 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	685,00 L	685,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 3056122023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Dezembro/2023. Memorando 739/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00Desconto R\$ 39,00Vlr líquido R\$ 685,00									
1038	2216	05/12/2023	PEF 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	3.088,00	772,00 L	772,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1038, referente Fatura nº 3023011223 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 6x6=R\$ 772,00Memorando nº 739/2023/Gestão de Contratos.									
542	2217	05/12/2023	PAD 281/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	10.050,00	726,00 L	726,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 542, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Novembro de 2023. Conforme Memorando 731/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 23,38									
963	2218	05/12/2023	PAD 381/2020	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	11.750,00	3.927,82 L	3.927,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 963, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Novembro/2023. Memorando nº 736/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 148,86vlr. líquido: R\$ 3.778,96									
1352	2219	05/12/2023	PAD 381/2020	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	26.231,60	9.836,85 L	9.836,85	0,00	6.557,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1352, referente Nota Fiscal nº 626 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Novembro/2023. Memorando 735/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,82Vlr líquido R\$ 9.464,03									
212	2220	05/12/2023	PAD 691/2021	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	5.577,53 L	5.577,53	0,00	15.279,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1948508 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Novembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 5.577,53(Mão de Obra R\$ 1.647,86,00 + Manut. peça R\$ 3.929,67)										
93	2221	05/12/2023	PAD 074/2022	05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 608 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Novembro de 2023. Memorando 733/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
716	2222	07/12/2023	PAD 167/2021	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.954,15	3.390,83 L	3.390,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Nota Fiscal nº 1391 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83 6190: R\$ 320,43ISS (5%): R\$ 169,54INSS : R\$ 311,92Total (retenções): R\$ 801,89										
774	2223	07/12/2023	PAD 445/2019	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	3.332,85 L	3.332,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Nota Fiscal nº 1389 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.332,85 6190: R\$ 314,96ISS (5%): 166,64INSS : R\$ 298,24Total (retenções): R\$ 779,84Vlr. liquido R\$ 2.553,01										
961	2224	07/12/2023	PAD 381/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	12.740,00	4.246,36 L	4.246,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2023.Memorando 740/2023/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28ISS (5%) - R\$ 212,32INSS (11%) - R\$ 467,10Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
962	2225	07/12/2023	PAD 381/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.200,00	3.399,51 L	3.399,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente Nota Fiscal nº 342 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Novembro/2023. Memorando nº 741/2023/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 3.399,51COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27INSS (11%) - R\$ 373,95ISS (5%) - R\$ 169,98Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
1212	2226	07/12/2023	PAD 689/2021	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1212, referente Recibo de Pagamento nº 1276 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelo serviços de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias do interesse deste Regional. Memorando nº 742/2023/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	2227	07/12/2023	PAD 705/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	9.600,00	824,00 L	824,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 6007 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Novembro de 2023 (103 galões x 8,00 = R\$ 824,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 743/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
978	2228	07/12/2023	PAD 167/2021	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	10.635,03 L	10.635,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 1390 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Novembro/2023. Conforme Memorando 747/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 1.005,01ISS: R\$ 531,75INSS: R\$ 985,52 Vlr total das retenções: R\$ 2.522,28										
71	2229	07/12/2023	PAD 090/2019	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	21.465,60	1.788,80 L	0,00	0,00	163,80	1.788,80
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 8185 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Dezembro/2023. MEMORANDO Nº 748/2023/GESTÃO DE CONTRATOS..										
77	2230	07/12/2023	PAD 681/2022	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	3.518,25 L	3.518,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 72599 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Novembro de 2023, conf. Nota e Memorando 744/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.518,256190 Retenção: R\$ 163,60Vlr líquido: R\$ 3.354,65										
1400	2231	30/11/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto diárias à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1400, Débito em conta, referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50)										
1399	2232	30/11/2023	PEF 068/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto diárias ao motorista Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)										
1398	2233	12/12/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	395,00 C	0,00	0,00	395,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 2233, do Empenho 1398, ref. diárias da fiscal Milene Barreto Brito, devido à devolução de diária devido ao retorno antecipado de fiscalização.									
1398	2233	30/11/2023	PEF 066/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.382,50	395,00	395,00	0,00
	Histórico		Pgto diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1398, referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50)									
1405	2234	04/12/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PGTO DIÁRIAS - Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1405, Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (2,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1907/2023/Gestão de Contratos.PERÍODO: 05/12/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1397	2235	30/11/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pgto auxílio representação ao cons. Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1397, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 01880/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: realizado parecer de admissibilidade nº 031/2023;31/10/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;01/11/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;;05/11/2023: entrevista concedida á rádio Ilha do Amor FM em São Luís-MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,0									
1390	2236	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	469,35 L	469,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.4dias +7 (ABONO)Rem. de férias: R\$ 469,35/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02									
1390	2237	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	3.296,90 L	3.296,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH.11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66									
73	2238	11/12/2023	PAD 395/2020	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Boletim nº 29690 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Novembro/2023. Memorando nº 749/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
1390	2239	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	2.356,42 L	2.356,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias ao empregado públ. (Pregoeiro) MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,421/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90										
324	2240	11/12/2023	PAD 130/2022	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Dezembro/2023. Memorando 751/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
1110	2241	11/12/2023	PAD 318/2022	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	43.186,10	8.218,32 L	8.218,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 9254 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/11/2023 a 09/12/2023. Memorando 6754/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92vlr Líquido R\$ 7.807,40										
69	2242	11/12/2023	PAD 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Boletim nº 231211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Dezembro/2023, conforme Memorando 752/2023/Gestão de Contratos.										
1390	2243	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	1.538,63 L	1.538,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,631/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35										
1390	2244	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH.15 diasRem. de férias: R\$ 1.925,001/3: R\$ 641,67INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	2245	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	1.570,94 L	1.570,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1391, 1/3 de férias ao empregado públ. MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90										
1391	2246	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	641,67 L	641,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1391, 1/3 de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH.15 diasRem. de férias: R\$ 1.925,00/3: R\$ 641,67INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47										
1390	2247	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	1.509,30 L	1.509,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, 1/3 de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35										
1390	2248	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	430,24 L	430,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, 1/3 férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.4dias +7 (ABONO)Rem. de férias: R\$ 469,35/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02										
1390	2249	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	1.098,97 L	1.098,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, 1/3 de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH.11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66										
12	2250	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	2.356,42 L	2.356,42	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário ao empregado públ. pregoeiro, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90										
12	2251	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	821,36 L	821,36	0,00	8.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.4dias +7 (ABONO)Rem. de férias: R\$ 469,351/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02									
77	2252	11/12/2023	PAD 681/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	140,68 L	140,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 77, vlr referente à atualização da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68Multa: R\$ 29,14Base Cálculo: R\$ 169,826190: R\$ 7,89Vlr líquido: R\$ 161,93									
12	2253	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	63.900,00	1.990,10 L	1.990,10	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,631/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1390	2254	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	247,25 L	247,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,631/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1391	2255	11/12/2023	PEF 043/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	78,06 L	78,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1391, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,631/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1385	2256	11/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	673,84 L	673,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1385, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,631/3: R\$ 1.509,30Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390 R\$ 247,25 /1391: R\$ 78,06 /1385: R\$ 673,84) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
155	2257	12/12/2023	PAD 234/2019	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	57.507,36	4.792,28 L	4.792,28	0,00	10.351,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 23420 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87Vlr líquido: R\$ 4.339,41									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	2258	12/12/2023	PAD 234/2019	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	64.710,60	5.392,55 L	5.392,55	0,00	10.785,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 23421 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60Vlr Líquido: R\$ 4.882,95										
1235	2259	20/10/2023	PEF 441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Enfermeira Leidiana de Sousa Pereira, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1672/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Santa Inês - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1404	2260	07/12/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1881 e 1878/2023/Gab Presidência. - 16/10/2023: parecer conclusivo nº 018/2023/PAD Coren nº 018/2019;- 23/11/2023: compartilhar com a gestão municipal as denúncias recebidas de profissionais de enfermagem da rede municipal.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1402	2261	04/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	20.040,00	20.040,00 L	20.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00) TOTAL: R\$ 20.040,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1408	2262	07/12/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) 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.20/11/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, portaria;21/11/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de pré empenho;22/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de ordem de serviços, assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020;23/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos;24/11/2023: despachos no Gabinete. memorandos, portaria, assinatura do 3º termo de apostilamento do contrato nº 07/2023, pagamentos;30/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portaria, assinatura de intimações, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1418	2263	07/12/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1419	2264	07/12/2023	PEF 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1401	2265	07/12/2023	PEF 718/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade político-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.Período: 07/12/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA(R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1417	2266	07/12/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1425	2267	07/12/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1403	2268	07/12/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023									
1416	2269	12/12/2023	PEF 244/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1415	2270	12/12/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 05 A 06/12/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1414	2271	12/12/2023	PEF 574/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 07 a 08/12/2023ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MAR\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1432	2272	12/12/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1433	2273	12/12/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1426	2274	12/12/2023	PEF 132/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1434	2275	12/12/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12).Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA (R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.									
1412	2276	12/12/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1892/2023/GAB. Presidência.Períodos: 16/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Clínica Curative e Bela Care;17/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Unidade Mista do Bequimão;23/11/2023: visita de gestão nos Hospitais de Nina Rodrigues, Policlínica do Coroadinho e CAPS III.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1422	2277	12/12/2023	PEF 348/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/10/2023- realização de evento: O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado;21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1411	2278	12/12/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 1411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio 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 1899/2023/GAB. Presidência.Período:14/11/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1423	2279	12/12/2023	PEF 380/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1929/2023/ Gab. Presidência. Período:21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1410	2280	12/12/2023	PEF 745/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.360,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1421	2281	12/12/2023	PEF 295/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	306,00	306,00 L	306,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (uma viagem de fiscalização - ida e volta). Memorando nº 1910/2023/ Gab. Presidência.									
1385	2282	13/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	8.991,53 L	8.991,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1385, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 8.991,531/3: R\$ 2.997,17INSS 12/2023: R\$ 876,95IRRF: R\$ 2.066,50Vlr líquido: R\$ 9.045,25									
1385	2283	13/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	2.997,17 L	0,00	0,00	0,00	2.997,17
	Histórico		Liquidação do Empenho 1385, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf.Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.Rem. Férias: R\$ 8.991,531/3: R\$ 2.997,17INSS 12/2023: R\$ 876,95IRRF: R\$ 2.066,50Vlr líquido: R\$ 9.045,25									
1428	2284	12/12/2023	PEF 825/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 13 aux. = R\$ 3.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1430	2285	12/12/2023	PEF 744/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.360,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1429	2286	12/12/2023	PEF 502/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1431	2287	12/12/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1427	2288	12/12/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.20/11/2023: Instruir Processos Éticos.22/11/2023: Instruir Processos Éticos.23/11/2023: Instruir Processos Éticos.27/11/2023: Instruir Processos Éticos.28/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1436	2289	12/12/2023	PEF 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1443	2290	12/12/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1435	2291	12/12/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1442	2292	12/12/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01965/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/11/2023: entrega de carteiras profissionais no Socorrão I;14/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;17/11/2023: realizado palestra na Faculdade Santa Teresina;18/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;22/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;23/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais;01/12/2023: acompanhamento de fiscalização em São Luis.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1439	2293	12/12/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1439, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1440	2294	12/12/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1440, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1943/2023/Gab Presidência. 17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas;20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica;21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico;22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória;23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar;24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ;30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
171	2295	13/12/2023	PAD 404/2022	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	3.402,91 L	3.402,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 67779 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 761/2023/Gestão de Contratos, competência Novembro/2023.									
1298	2296	13/12/2023	PAD 590/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	2.136,40	2.136,40 L	2.136,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1298, referente Nota Fiscal nº 2003 do favorecido PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de açúcar, chá, biscoito de maisena e margarina vegetal para atender as atividades deste Regional.									
17	2297	30/11/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	218,50 L	218,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 112023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Novembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
1450	2298	13/12/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1450, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1973/2023/Gab Presidência. 08/11/2023: fiscalização de retorno na clínica IMMA na Cohatrac;10/11/2023: participação no treinamento para fiscais de contrato na sede do Coren/MA.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1238	2299	13/12/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1238, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença de auxílio representação à colaboradora enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, devido à mudança de carteira profissional desde 08/08/2023. Refere-se à diferença de R\$ 30,00 em cada auxílio solicitado abaixo: NE 1074 - Atividade em 29/08/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1102 - Atividade em 05/09/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1125 - Atividade em 22/09/23 (após mudança de carteira para enf.)										
1441	2300	13/12/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1441, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1945 e 1964/2023/GAB. Presidência. Período: 30/11/2023: realização de minicurso prevenção de prematuridade; 14/11/2023: participação da inauguração do novo Hospital da Criança. R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1438	2301	13/12/2023	PEF 424/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1438, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 21/11/2023 - elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano de 2024. 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.										
1448	2302	13/12/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1448, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 1981/2023/Gab Presidência. - 03, 05, 06, 09, 10, 11, 20, 30 e 31/12/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento. R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1449	2303	13/12/2023	PEF 211/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1449, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1974/2023/GAB. Presidência. Períodos: 21/11/2023: reunião ordinária da Comissão de Educação Permanente; 06/12/2023: realização da palestra com o tema "Segurança do Paciente e as ações de Enfermagem" na Facam. R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1447	2304	13/12/2023	PEF 441/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1447, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1446	2305	13/12/2023	PEF 443/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1446, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1445	2306	13/12/2023	PAD 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1445, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023. (R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023).										
1437	2307	13/12/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1437, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1944/2023/GAB. Presidência. Períodos: 01/11/2023: entrega de ofícios de processo de fiscalização; 13/11/2023: entrega de ofícios da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 14/11/2023: reunião com a representante do COMSEBE; 16/11/2023: reunião com o profissional de enfermagem, sobre possível assédio ocorrido; 17/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 20/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 22/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 22/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 23/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 24/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização. R\$ 300 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1321	2308	24/11/2023	PEF Nº 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1321, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período: 11/10/2023: II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do Maranhão; 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra- "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia". R\$ 300,00 x 80% = 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.										
1384	2309	14/12/2023	PAD 569/2023	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.141,41	10.141,41 L	10.141,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1384, Boletim nº 22041395 da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conf. Memorando 758/2023/Gestão de Contratos. Referente ao seguro de 08 veículos do COREN-MA.										
1457	2310	14/12/2023	PEF 134/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63 L	6.853,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1457, referente à liquidação da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1460	2311	18/12/2023	PEF 059/2023	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.860,14	8.860,14 L	8.860,14	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do empenho nº 1460, ref. fatura de Novembro/2023 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções. Valor bruto: R\$ 8.860,14 Valor retenção: R\$ 542,42 Valor líquido : R\$ 8.317,72									
1385	2312	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	220.971,14 L	220.971,14	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Hr Trabalhadas R\$ 3.657,50 Aux Saúde (+) (+) R\$ 1.700,00 (-) Horas - faltas (-) 160,27 R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$ 25.333,36 IRRF (-) R\$ 24.814,94 Vlr liquidado R\$ 215.773,91 (+) Cargo Comission. (+) R\$ 220.971,14 (-) Sindicato (-) VLR LÍQ. R\$ 169.421,37									
1385	2313	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	16.035,67 L	16.035,67	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023 correspondente aos anuênios. Memorando 174/2023/RH.									
4	2314	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	16.100,00 L	16.100,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 4, refere-se às funções gratificadas na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.									
1386	2315	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.741,80	41.708,80 L	41.708,80	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1386, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 61.275,00 (R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385) R\$ 40.850,00 Créd. ticket									
1385	2316	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	19.566,20 L	19.566,20	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 1385, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 61.275,00 (R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385) R\$ 40.850,00 Créd. ticket									
1387	2317	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	12.375,00 L	12.375,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, ref. bolsa estágio na folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.										
1388	2318	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.544,00	950,10 L	950,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, ref. auxílio transporte pagos aos estagiários na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto proporcional (+) R\$ 33,60 Desc. ticket alim (+) R\$ 817,00 Desc. ticket extra (-) 408,5VLR LÍQ.									R\$ 2.142,00 aux. R\$ 950,10	
1385	2319	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	1.118,27 L	1.118,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH. Vlr bruto: R\$ 1.716,00NE 1389: R\$ 597,73NE 1385 1.118,27										
1389	2320	19/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.445,29	597,73 L	597,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH. Vlr bruto: R\$ 1.716,00NE 1389: R\$ 597,73NE 1385 1.118,27										
152	2321	19/12/2023	PAD 060/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.500,00	79,90 L	79,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente ao Boletim nº 151750293 do Universo Online S/A, pela aquisição de certificado SSL/TSL so serviço de website. conf. memorando 773/Gestão de Contratos. Memorando 97/2023/NTI.										
1056	2322	20/12/2023	PAD 366/2023	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	3.404,13 L	3.404,13	0,00	30.637,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: 187,23ISS: 68,42vlr. liquido: R\$ 3.148,48										
1057	2323	20/12/2023	PAD 366/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	40.849,51	3.404,13 L	3.404,13	0,00	30.637,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1057, referente Nota Fiscal nº 60 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Novembro/2023. Vlr bruto R\$ 3.404,13INSS: 187,23ISS: 68,42vlr. liquido: R\$ 3.148,48										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1297	2324	20/12/2023	PAD nº 590/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.460,00	2.460,00 L	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, referente Nota Fiscal nº 339 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de café puro tradicional moído vácuo (400). Memorando nº 775/2023/ Gestão de Contratos.										
979	2325	20/12/2023	PAD 489/2023	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	4.252,00	4.252,00 L	4.252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, referente Nota Fiscal nº 195 do favorecido Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, pela contratação de 3 (três) inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Memo nº 763/2023/Gestão de Contratos.										
1467	2326	19/12/2023	PEF 585/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1467, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1464	2327	19/12/2023	PEF 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1464, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1466	2328	19/12/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1466, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1465	2329	19/12/2023	PEF 005/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1465, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades político-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1463	2330	19/12/2023	PEF 003/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1459	2331	19/12/2023	PEF 718/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50	1.952,50 L	1.952,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1459, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1462	2332	19/12/2023	PEF 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50 L	1.382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 1462, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência.Período: 17 a 20 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.										
1453	2333	19/12/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1453, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1454	2334	19/12/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1454, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1455	2335	19/12/2023	PEF 040/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1455, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1456	2336	19/12/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06 e 07/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1452	2337	19/12/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1982/2023/GAB. Presidência.Período: 30/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1451	2338	19/12/2023	PEF Nº 212/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 1451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1971/2023/GAB. Presidência.Períodos:01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro;07/11/2023: tarde de palestra "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1420	2339	07/12/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.PERÍODO: 04 a 05/12/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.										
1461	2340	20/12/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. requisição, relatório de atividade e fotos. Dia: 11/12/2023. Memorando nº 1992/2023/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
4	2341	21/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	1.972,60 L	1.972,60	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Ref. desligamento do estagiário Ryan Matheus Chaves Abreu.Memorando 178/2023/RH. Bolsa salário R\$ 750,00Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.222,60(=) Valor líquido: R\$ 1.972,60										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1385	2342	21/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, recesso remunerado do estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, conf. Memorando 179/2023/RH. Setor ASCOM: 15 dias recesso: 04/12 a 18/12 de 2023.										
4	2343	21/12/2023	PEF 044/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	234.300,00	1.127,19 L	1.127,19	0,00	30.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Ref. desligamento da estagiária Danyevilly Marinho de Melo. Memorando 178/2023/RH. Bolsa salário R\$ 625,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 532,19(-) Faltas R\$ 30,00(=) Valor líquido: R\$ 1.127,19										
93	2344	21/12/2023	PAD 074/2022	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	85.999,92	6.690,00 L	6.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 641 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Dezembro de 2023. Memorando 779/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
1295	2345	21/12/2023	PAD 121/2021	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	26.126,28	15.689,86 L	15.689,86	0,00	2.900,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, referente Nota Fiscal nº 3423 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 778/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 470,70										
1004	2346	21/12/2023	PAD 398/2022	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	58.838,00	19.362,79 L	0,00	0,00	0,00	19.362,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Nota Fiscal nº 2938 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 777/2023/Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2023. 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37 ISS: R\$ 980,62 Total das retenções: R\$ 4.991,36 vlr. líquido: R\$ 14.371,43										
739	2347	21/12/2023	PAD 398/2022	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	59.446,32	249,67 L	0,00	0,00	0,00	249,67
	Histórico	Liquidação do Empenho 739, referente Nota Fiscal nº 2938 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 777/2023/Gestão de Contratos. Competência: Novembro/2023. 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37 ISS: R\$ 980,62 Total das retenções: R\$ 4.991,36 vlr. líquido: R\$ 14.371,43										
1486	2348	21/12/2023	PAD 121/2021	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	155.474,96	24.840,70 L	24.840,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3421 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 745,22										
1486	2349	21/12/2023	PAD 121/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli- ME	155.474,96	20.000,16 L	20.000,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3422 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 600,00										
1470	2350	21/12/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1991/2023/Gab Presidência. 14/11/2023: fiscalização de retorno no Povoado de Mata;20/11/2023: participação em roda de conversa na sede do Coren-Ma para discursão e alinhamento da comissão regional;24/11/2023: fiscalização de rotina na Clinica "Amor e vida".R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2351	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2352	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2353	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2354	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2355	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2356	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2357	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2358	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2359	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2360	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2361	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2362	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2363	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1482	2364	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2365	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2366	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1482	2367	21/12/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	21.240,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00) TOTAL: R\$ 21.240,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1480	2368	21/12/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 1480, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio 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 2012/2023/GAB. Presidência.Período:14/12/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1476	2369	21/12/2023	PEF 022/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) 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 documentos comprobatórios, do período de:21/11 a 11/12/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 04/12, 05/12 e 11/12/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1479	2370	21/12/2023	PEF 110/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1475	2371	21/12/2023	PEF 306/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 2011/2023/GAB. Presidência.Período: 14/12/2023: realizado a elaboração do relatório de atividades no ano de 2023.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1477	2372	21/12/2023	PEF 037/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2001/2023/GAB. Presidência.Períodos: 01/12/2023: acompanhar apuração de no Hospital Aquiles Lisboa;05/12/2023: constituir comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;06/12/2023: visita de gestão nas Instituições Bem Estar-IBE e CAPTAMED.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
963	2373	22/12/2023	PAD 381/2020	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	11.750,00	3.697,82 L	3.697,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Dezembro/2023. Memorando nº 783/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 140,15v/r. líquido: R\$ 3.557,67										
1352	2374	22/12/2023	PAD 381/2020	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	26.231,60	9.836,85 L	9.836,85	0,00	6.557,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1352, referente Nota Fiscal nº 629 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Dezembro/2023. Memorando 782/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,82V/r líquido R\$ 9.464,03										
296	2375	22/12/2023	PAD 706/2022	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1.090,08	420,00 L	0,00	0,00	0,00	420,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente Nota Fiscal nº 347 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de açúcar cristal Blanco (120 kg). Memorando nº 780/2023/ Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1444	2376	11/12/2023	PEF 082/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	29,14	29,14 L	29,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1444, Transferência, vlr referente à multa da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos. Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68Multa: R\$ 29,14Base Cálculo: R\$ 169,826190: R\$ 7,89Vlr líquido: R\$ 161,93										
1497	2377	22/12/2023	PEF 025/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1497, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memo. nº2115 /2023/GAB. Presidência.R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1493	2378	22/12/2023	PEF Nº 024/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1493, Transferência, Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2092/2023/Gab Presidência. 20/11/2023 a 11/12/2023R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1500	2379	22/12/2023	PEF 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1500, Transferência, valor referente à autorização de (6) 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.01/12/2023 a 20/12/2023R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1498	2380	22/12/2023	PEF 034/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1498, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2094/2023/Gab Presidência. 01/12/2023 a 20/12/2023R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1501	2381	22/12/2023	PEF 032/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1501, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2115/2023/Gab Presidência. 12/12/2023: fiscalização em Morros na UBS no Povoado de Santana;20/12/2023: fiscalização de UBS João Mendes e UBS Porto Alegre.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1494	2382	22/12/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1494, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 2010/2023/GAB. Presidência. Período: 14/12/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1499	2383	22/12/2023	PEF 029/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1499, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2088/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/11/2023 a 07/12/2023R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
1496	2384	22/12/2023	PEF Nº 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1496, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº2107/2023/GAB. Presidência.Período04/12/2023 a 20/12/2023R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
1502	2385	22/12/2023	PEF 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1502, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente às solicitações de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e comprovações anexas, como fotos, portarias e relatórios. Memorando nº 2122/2023/Gab Presidência. Portaria 0955, 30/11/2023. PERÍODO:01º de dez/2023: Visita de gestão no Centro de Diálise de Caxias-MA07 e 18 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA19 e 20 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MAR\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1488	2386	22/12/2023	PEF 030/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1488, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2103/2023/GAB. Presidência.04/12/2023: reunião de análise de processo ético PAD 416/2022 de Instituto Maranhense do Rim;07/12/2023: entrega de ofício nº 024/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/12/2023: realizar visita as instituições para apresentar o "Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023".R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
1487	2387	22/12/2023	PEF 026/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1487, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 2097/2023/GAB. Presidência.04/12/2023 - participação da reunião extraordinária do conselho municipal de saúde de Imperatriz;06/12/2023 - participação do evento de confraternização do conselho municipal de saúde de Imperatriz-Ma.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
1492	2388	22/12/2023	PEF 028/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1492, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/12/2023 a 20/12/2023R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.						
1489	2389	22/12/2023	PEF 459/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 1489, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/12/2023 - receptionar e organizar no local do evento os convidados e palestrantes.(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.						
1490	2390	22/12/2023	PEF 151/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1490, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 2102/2023/Gab. Presidência. Período:23/11/2023: realizado palestra no Hospital Nina Rodrigues;04/12/2023: realizado parecer técnico sobre furo humanizado;05/12/2023: reunião para realização do relatório de atividade anual 2023 da CRIE.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.						
1495	2391	22/12/2023	PEF 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1495, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2096/2023/Gab. Presidência. Período: 31/11, 01/12, 04/12 e11/12/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 04 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.						
1472	2392	22/12/2023	PEF 744/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação do empenho 1472, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.						
1485	2393	22/12/2023	PEF 501/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1485, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.						
1484	2394	22/12/2023	PEF 852/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Peterson de Almeida Lima, liquidação do empenho 1484, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1473	2395	22/12/2023	PEF 557/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação do empenho 1473, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1481	2396	22/12/2023	PEF 502/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação do empenho 1481, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1471	2397	22/12/2023	PEF 745/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1471, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
1145	2398	17/10/2023	PEF 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1145, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023 realizando entrega do ofício Coren-MA nº 242/2023, referente ao Processo Ético nº 008/2020, no município de Porto Franco - MA, no dia 18 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0699, de 11/09/2023. Memorando nº 1592/2023/Gab. Presidência.Período: 18 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Franco - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1478	2399	22/12/2023	PEF 433/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Claudean Serra Reis, liquidação do empenho 1478, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
1474	2400	22/12/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1474, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (04) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portarias nº 0525, de 12/07/2023 e nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.21/11/2023: reunião pra organizar o cronograma de atividades de 202417/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.11/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.15/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1468	2401	21/12/2023	PEF 285/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 1468, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a (04) Auxílios Representação à colaboradora Marinete Rodrigues de Farias Diniz, Comissão da Saúde da mulher, conf. solicitação (Memorando 1996/2023/Gab Presidência), Relatórios de atividades, atas, listas de presenças, fotos, portarias e convocatórias. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Períodos:05/09/2023 - Reunião setembro amarelo 17/10/2023 - Planejamento com as RTs das maternidades/planej. outubro rosa e novembro 20/10/2023 - Palestra outubro rosa FAPEMA25/10/2023 - 2º Dia de palestra outubro rosa FAPEMAR\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
1469	2402	22/12/2023	PEF 210/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1469, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.30/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
1116	2403	09/10/2023	PEF 099/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1116, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem de fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 20 de julho de 2023. Portaria nº 0713/2023 de 18 de setembro de 2023. Memorando nº 1500/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1376	2404	22/12/2023	PEF 822/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1376, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1377	2405	22/12/2023	PEF 822/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1377, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1378	2406	22/12/2023	PEF 822/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1378, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1379	2407	22/12/2023	PEF 822/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1380	2408	22/12/2023	PEF 822/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1491	2409	22/12/2023	PEF Nº 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Pagto auxílio ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1491, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 2093/2023/Gab Presidência. 06/12/2023: visita de gestão na atenção básica recebida pela coordenadora da atenção básica.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
17	2410	29/12/2023	PEF 245/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	90.100,00	132,00 L	132,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico Liquidação do Empenho 17, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. prestados.									

Total de liquidações:	2348	Total empenhado:	13.558.552,54
Total de cancelamentos:	35	Total pago:	12.104.461,58
Valor liquidações:	12.320.268,88	Total cancelado:	21.803,88
Valor cancelamentos:	21.803,88	Total anulado:	8.062.838,38
Total líquido:	12.298.465,00	Total saldo:	194.003,42

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15	PEF 010/2022	03/01/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 45 do empenho 1, 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>									
16	2	PEF XXX/2023	06/01/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	11.077,33 P	11.077,33	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Diferença de Liquidação do Empenho 1367, correspondente ao FGTS competência dezembro /2022 sobre a folha de pagamento. Memorando 06/2023/Setor de Recursos Humanos. Valor: R\$ 20.721,70 Restos a Pagar 1367/2022: R\$ 9.644,37 NE 16/2023: R\$ 11.077,33 Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 8 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos depósitos do FGTS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>									
2	98	PEF 044/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	67,67 P	67,67	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 20 do empenho 2, Transferência, referente à diferença salarial da chefe do gabinete, Talita Costa da Silva, encontrada pelo Recursos Humanos através do Memorando 02/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>									
10	102	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.206,10 P	2.764,69	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 12 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10 1/3 de férias: R\$ 894,85 Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023) IRRF: R\$ 102,89 Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>									
11	103	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	894,85 P	894,85	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 13 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10 1/3 de férias: R\$ 894,85 Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023) IRRF: R\$ 102,89 Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>									
12	104	PEF 043/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.502,08 P	3.502,08	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 14 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário à enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10 1/3 de férias: R\$ 894,85 Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023) IRRF: R\$ 102,89 Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>									
9	105	PEF XXX/2023	06/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.639,51 P	3.639,51	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 15 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13º salário solicitado pela enfermeira fiscal, Milene Brito, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.206,10 1/3 de férias: R\$ 894,85 Abono Pecuniário: R\$ 3.502,08 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.639,51</p> <p>INSS: R\$ 338,52 (01/2023) IRRF: R\$ 102,89 Vlr líquido: R\$ 10.801,13</p>									
35	12	PEF 068/2023	06/01/2023	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 43 do empenho 35, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 004, de 02/01/2023. Memorando nº 0042/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
37	13	PEF 067/2023	06/01/2023	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 44 do empenho 37, 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 Codó, Coroatá, Coelho Neto, Timon e São Francisco do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/01/2023. Conf. Portaria nº 004 de 02 de janeiro de 2023.</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>									
28	7	PEF 030/2023	09/01/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 29 do empenho 28, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 031/2022/GAB. Presidência.</p> <p>09/12/22: parecer conclusivo nº 020/2022; 17/12/22: participação da solenidade de entrega do Prêmio destaque da enfermagem; 26/12/22: Visita de gestão o Hospital Carlos Marceira; 27/12/22: Visita Gestão no Socorrão II; 29/12/22: Visita Gestão no Socorrão I; 30/12/22: Visita Gestão no HSLZ.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
21	9	022/2023	09/01/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 31 do empenho 21, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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>19/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 21/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 22/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/12/2022: visita de gestão ao Hospital Caros Marceira; 27/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Clementino Moura (Socorrão 2); 29/12/2022: visita de gestão ao Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1); assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/12/2022: visita de gestão ao Hospital do Servidor (HSLZ).</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
19	4	PEF 004/2023	09/01/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 26 do empenho 19, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0012/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Zé Doca - 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>									
27	10	PEF 020/2023	09/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00 P	3.900,00	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 32 do empenho 27, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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. Memorando nº 0026/Gab. Presidência.</p> <p>17/12/2022: participação do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Maranhense; 19/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 20/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, reunião com o setor de ouvidoria/ASCOM/ASS; 21/12/2022: ;despachos no gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de serviços, assinatura de contrato; 22/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, assinatura de contrato, ordem de serviço, notificação administrativa; 23/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de contrato, ordem de serviço, portaria, decisão, pagamentos; 26/12/2022: assinatura de memorando; 27/12/2022: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 28/12/2022: despachos no Gabinete, pagamentos; 29/12/2022: assinatura de decisões, pagamentos;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
25	11	PEF 001/2023	09/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 33 do empenho 25, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 16 a 10/01/2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0814 de 09/12/2022. Memorando nº 0027/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
23	8	PEF 034/2022	09/01/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 30 do empenho 23, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0015/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 01/12/2022: visita de fiscalização com a fiscal Juliana no C.S da Alemanha; 02/12/2022: visita de gestão no Hospital do Coração (PROCÁRDICO); 05/12/2022: emissão de parecer de admissibilidade nº 047/2022; 17/12/2022: solenidade da entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.</p> <p>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>									
24	5	PEF 001/2023	09/01/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 27 do empenho 24, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0023/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Caxias - 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>									
29	6	PEF 066/2026	09/01/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO		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 Milene Barreto Brito, liquidação 28 do empenho 29, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Igarapé Grande, Arari, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 005 de 02 de janeiro de 2023. Memorando nº 0028/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 27/01/2023</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>									
20	3	PEF 007/2023	09/01/2023	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 25 do empenho 20, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0013/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023</p> <p>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>									
2	518	PEF 044/2023	12/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	759,71 P	708,91	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, rescisão de Beatriz Helena Almeida Raed. Memorando 08/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Saldo de 06dias salário R\$ 677,42</p> <p>1/3 férias R\$ 194,44</p> <p>Férias proporc. R\$ 583,33</p> <p>Devolução desconto ticket R\$ 14,19</p> <p>(=) Valor bruto</p> <p>(-) INSS R\$ 50,80</p> <p>(-) Devolução Crédito ticket R\$ 709,67</p> <p>(=) Vlr Líquido R\$ 708,91</p>									
46	22	PEF 001/2023	12/01/2023	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 47 do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar de reunião de trabalho sobre micropolíticas e eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 013 de 03/01/2023. Memorando nº 0062/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/01/2023</p> <p>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>									
15	20	PEF XXX/2023	12/01/2023	Ministério da Fazenda	4.972,12 P	4.972,12	DARF	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 18 do empenho 15, DARF referente ao PIS - mês de dezembro 2022. Memorando 06/2023/RH. DARF 122022 ref. a Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>									
26	44	PEF 053/2023	12/01/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7,88 P	7,88	Fatura	0700051085706	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 3 do empenho 26, Boletto, diferença da Liquidação do Empenho 27/2022, Fatura nº 0700051085706 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ref. dezembro/2022. Memo 03/2023/Gestão de Contratos.					
				Vlr bruto 258,84 6190: R\$ 24,46 vlr líq.: R\$ 234,38					
				Dif. NE R\$ 7,88					
32	182	PEF 052/2023	12/01/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	480,61 P	480,61	Fatura	0700051095120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 143 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051095120 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.					
				Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 89,17 + R\$ 480,61(DEVIDO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA ANTERIOR PAGO DIUA 12/01)= R\$ 569,78 Retenção 6190: R\$ 8,43					
				Vlr Líquido R\$ 80,74					
34	18	PAD 707/2022	12/01/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.400,70 P	1.400,70	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 46 do empenho 34, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente aos reparos realizados no veículo deste Regional Fiat Grand Siena 1.0, Placa RBY 8E79, conforme Parecer Jurídico Coren-MA 001/2023, devido ao sinistro sofrido de acordo com Memorando 001/2023/Assess. Planejamento e Gestão. Sinistro 5312022444558.					
22	23	PEF 026/2023	12/01/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 48 do empenho 22, 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 0011/2023/GAB. Presidência.					
				13-12-2022 - 10º Reunião Ordinária do CMS de Imperatriz no auditório da SEMUS.					
				R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
54	28	PEF 002/2023	13/01/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 60 do empenho 54, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 549º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasilia/DF, conforme Portaria nº 0815 de 09/12/2022. Memorando nº 0065/2023/GAB. Presidência.					
				Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasilia/DF.					
				(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
40	32	PEF 032/2023	13/01/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 64 do empenho 40, 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 0020/2022/Gab Presidência.					
				12/12/2022: visita de fiscalização na cidade de Santa Rita na UBS Cariongo e UBS de Pedreiras com o fiscal Jurandy; 17/12/2022: participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022; 19/12/2022: visita de fiscalização de retorno no Hospital Santo Antanio e UBS Hilario Teixeira (digo) UBS Lindomar Baima Alves.					
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	31	PEF 003/2023	13/01/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 63 do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 549ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen no período de 16 a 19/01/2023, no Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0853 de 23/12/2022. Memorando nº 0063/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19/01/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
53	29	PEF 069/2023	13/01/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50 P	2.567,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 61 do empenho 53, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 23 a 27/01/2023, conforme Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2023.</p> <p>(395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
41	30	PEF 024/2023	13/01/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 62 do empenho 41, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0041/2022/Gab Presidência.</p> <p>13/12/2022: participação da solenidade de diplomação ao novo Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 19/12/2022: participação da 1ª reunião da Comissão de rede publica e privada de Imperatriz; 23/12/2022: entrega de notificação de processo ao Hospital das Clínicas de Imperatriz.</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>									
9	45	PEF XXX/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.215,83	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 49 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13º salário (2023) ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos.</p> <p>5 dias + abono pecuniário Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00 Remuneração férias R\$ 1.072,58 1/3 de férias R\$ 357,53 Abono pecuniário R\$ 2.860,21 INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>									
10	99	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	651,34 P	586,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 9 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 651,34 1/3 de férias: R\$ 217,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56 INSS: R\$ 65,13 Vlr líquido: R\$ 2.651,88</p>									
10	46	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 50 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Controlador do Coren-MA Daniel Bastos da Silva, conf. solicitação Memorando 06/2023/Recursos Humanos. 5 dias + abono pecuniário</p> <p>Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00 Remuneração férias R\$ 1.072,58 1/3 de férias R\$ 357,53 Abono pecuniário R\$ 2.860,21 INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>									
11	47	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	357,53 P	357,53	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 51 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias do controlador Daniel Bastos. Período férias 16 a 20/janeiro de 2023.</p> <p>5 dias + abono pecuniário Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00 Remuneração férias R\$ 1.072,58 1/3 de férias R\$ 357,53 Abono pecuniário R\$ 2.860,21 INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>									
12	48	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 52 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário ao Controlador deste Regional, Daniel Bastos. Memorando 06/2023/RH.</p> <p>Período 16 a 20 de jan=férias 21 a 30 de jan=abono pecuniário</p> <p>5 dias + abono pecuniário Adiantamento 13º sal. R\$ 3.325,00 Remuneração férias R\$ 1.072,58 1/3 de férias R\$ 357,53 Abono pecuniário R\$ 2.860,21 INSS R\$ 109,17</p> <p>Vlr Líquido - R\$ 7.506,15</p>									
11	100	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217,11 P	217,11	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 10 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias do auxiliar administrativo, Ayslan Célio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 651,34 1/3 de férias: R\$ 217,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56 INSS: R\$ 65,13 Vlr líquido: R\$ 2.651,88</p>									
12	101	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.848,56 P	1.848,56	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 11 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário do auxiliar administrativo, Ayslan Célis, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 651,34 1/3 de férias: R\$ 217,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.848,56 INSS: R\$ 65,13 Vlr líquido: R\$ 2.651,88</p>					
10	106	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.822,12 P	1.638,28	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 16 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal e coordenadora, Marina Apolônio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.822,12 1/3 de férias: R\$ 422,65</p> <p>INSS: R\$ 183,84 (01/2023) Vlr líquido: R\$ 2.060,93</p>					
11	107	PEF 043/2023	16/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	422,65 P	422,65	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 17 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à enfermeira fiscal e coordenadora, Marina Apolônio, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 05/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.822,12 1/3 de férias: R\$ 422,65</p> <p>INSS: R\$ 183,84 (01/2023) Vlr líquido: R\$ 2.060,93</p>					
63	38	PEF 040/2023	16/01/2023	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 69 do empenho 63, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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>					
14	636	PEF 047/2023	16/01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.243,76 P	43.243,76	GPS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				<p>PGTO DA Liquidação do Empenho 14, GPS 2402 ref. ao INSS competência janeiro 2023. Conforme Memorando 06/2023/RH.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 49.246,07 (+) RAT R\$ 2.462,31 (=) R\$ 51.708,38</p> <p>Segurados: R\$ 25.416,82 (-) Sal. Maternidade R\$ 8.464,60 (=) R\$ 16.952,22</p>					
57	34	PEF 015/2023	16/01/2023	João Marinho Maciel	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 66 do empenho 57, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 604ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0066/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 e 26/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
62	37	PEF 040/2023	16/01/2023	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 68 do empenho 62, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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>									
61	36	PEF 099/2023	16/01/2023	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 67 do empenho 61, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 24 de janeiro de 2023. Portaria nº 010/03-01-2023. Memorando nº 0068/2022/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
60	33	PEF 021/2023	16/01/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.960,00 P	3.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 65 do empenho 60, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>21/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 22/12/2022: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 23/12/2022: assinatura de contratos e pagamentos conforme previsão regimental; 27/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 28/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 29/12/2022: realizado pagamentos conforme previsão regimental; 03/01/2023: assinatura de empenho e atos normativos conforme previsão regimental; 04/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 05/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 06/01/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 09/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 11 aux.= R\$ 3.960,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
64	39	PEF 040/2023	16/01/2023	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 70 do empenho 64, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 117ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 e 11 de janeiro 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>									
38	40	PEF 005/2023	16/01/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 71 do empenho 38, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 604º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0859, de 27/12/2022. Memorando nº 0044/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 25/01/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
45	35	PAD 490/2022	16/01/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	0004837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 39 do empenho 45, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0004837 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 27/2023/Gestão de Contratos.</p>									
17	534	PEF XXX/2023	18/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,20 P	23,20	EXTRATO BANCÁRIO	879001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pgto Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.</p>									
58	50	PEF 033/2023	18/01/2023	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 75 do empenho 58, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0067/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27/12/2022: visita de fiscalização no CTA e CNIde Imperatriz ; 28/12/2022: apuração de denúncia na UPA da Bernardo Sayão de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
74	53	PEF 110/2023	18/01/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 76 do empenho 74, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
55	49	PEF 034/2023	18/01/2023	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 74 do empenho 55, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 053/2022/Gab Presidência.</p> <p>29/12/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 30/12/2022: visita de gestão No Hospital de São Luís; 04/01/2023: fiscalização na UPA do Parque Vitória e ICEM com o fiscal Jurandy Carvalho Leite e Conselheira Lusimary Martins.</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>									
65	57	PEF 006/2023	18/01/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 79 do empenho 65, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de fiscalização para os municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA. Dias 23 a 27/01/2023. Portaria Coren-MA nº 015, de 04/01/2023. Memorando nº 0077/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
56	55	PEF 037/2023	18/01/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 78 do empenho 56, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 058/2022/Gab Presidência.</p> <p>14/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas; 17/12/2022: visita de gestão e atividades politico-representativas; 05/01/2023: visita de gestão e atividades politico-representativas.</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>									
72	54	PEF 111/2023	18/01/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 77 do empenho 72, 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.</p> <p>02/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
70	61	PAD 033/2022	20/01/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056012023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 58 do empenho 70, Boleto, Boleto nº 3056012023 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JANEIRO /2023. Conforme Memorando 015/2023/Gestão de Contratos.</p>									
69	60	PAD 028/2022	20/01/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 57 do empenho 69, Boleto, fatura nº 230111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em janeiro de 2023. Memo 024/2023/Gestão de Contratos.</p>									
36	65	PEF 068/2023	23/01/2023	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 89 do empenho 36, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Arari, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Lago do Junco, Paulo Ramos e Vitorino Freire/MA, no período de 23 a 27/01/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 005, de 02/01/2023. Memorando nº 0045/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
88	126	PEF 048/2022	23/01/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	64,38 P	64,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 87 do empenho 88, Boleto, liquidação do empenho 88, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, para o pagamento de multa (R\$ 63,93) e juros (R\$ 0,45) totalizando R\$ 64,38 referente a NF 5279 da prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários, competência 12/2022.									
14	71	PEF 047/2023	24/01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.767,71 P	4.767,71	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 81 do empenho 14, GPS, GPS nº 2402 referente à regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021.									
Vlr principal: R\$ 4.767,71 Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46 Total GPS: R\$ 6.328,17									
80	72	PAD 115/2023	24/01/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.560,46 P	1.560,46	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 95 do empenho 80, GPS , GPS ref. a Valor juros/multa da GPS regularização da GFIP e GPS conforme Memorando 006/2023/Auditoria. Competência: 13/2021.									
Vlr principal: R\$ 4.767,71 Vlr juros/multa: R\$ 1.560,46 Total GPS: R\$ 6.328,17									
76	74	PEF 015/2023	24/01/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 97 do empenho 76, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência.									
Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.									
(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
90	77	PEF 132/2023	24/01/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 100 do empenho 90, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 604º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Portaria Coren-MA nº 044, de 20/01/2023. Memorando nº 0117/2023/Gab. Presidência.									
Período: 24 e 25/01/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.									
(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
84	73	PEF 037/2023	24/01/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 96 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0088/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 09/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 11/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas.									
R\$ 300,00= R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
85	70	PEF 118/2023	24/01/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 94 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0101/2023/GAB. Presidência.</p> <p>03/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>									
82	75	PAD 592/2022	25/01/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	023445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 84 do empenho 82, Boleto, Nota Fiscal nº 023445 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg. Memorando 033/2023/Gestão de Contratos.</p>									
17	519	PEF XXX/2023	26/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas DOC/TED eletrônico. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 556 do empenho 17, Pagamento On Line , EXTRATO BANCÁRIO. Tarifas bancárias do Regional pelo Banco do Brasil, no exercício de 2023.</p>									
2	134	PEF 044/2023	26/01/2023	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	11.238,69 P	10.950,25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pgto de rescisão - Liquidação do Empenho 2, Rescisão do empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, admitido em 19/05/2014. Afastamento 20/01/2023 a pedido. Conforme Termo de Homologação Rescisão de Contrato de Trabalho. Memorando 15/2023/RH. Valor bruto R\$ 11.238,69</p> <p>IRRF - \$ 40,08 INSS - \$ 222,65 INSS 13º - \$ 25,71 Devolução Ticket Alim. R\$ 293,33 Vlr Líquido :R\$ 10.656,92</p>									
99	76	PEF 092/2023	26/01/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	2,85 P	2,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 99 do empenho 99, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de gás referente a multa (R\$ 2,80) e juros (R\$ 0,05) do boleto (R\$ 2,85).</p>									
75	78	PEF 112/2023	26/01/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 101 do empenho 75, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/01/2023, para o município de Morros/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 011, de 03/01/2023. Memorando 0078/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)</p>									
79	122	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.122,15 P	2.902,03	Fatura	12202	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12202 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.122,15 Total da Retenção - 6175: R\$ 220,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,58 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,54</p>									
79	121	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	7.390,57 P	6.869,52	Fatura	12164	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 80 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12164 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em dez/2022 e jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 7.390,57 Total da Retenção - 6175: R\$ 521,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 495,91 Total líquido: R\$ 6.869,52</p>									
45	79	PAD 490/2022	26/01/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 92 do empenho 45, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4864 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, desinfecção de cisterna e de caixa d'água. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022. Memorando nº 51/2023/Gestão de Contratos.</p>									
114	95	PEF 038/2023	27/01/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 128 do empenho 114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
110	91	PEF 038/2023	27/01/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 124 do empenho 110, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
2	127	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	200.767,24 P	154.323,89	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, pagamento da Folha Salarial de JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos.</p> <p>Hr Trabalhadas R\$189.420,62 (+) Cargo Comission. R\$2.788,70 Horas lic médicas(+) R\$1.777,86 Horas lic maternidade(+) R\$6.666,94 Dif. Abono Pecun. (+) R\$86,00 Dif. Férias (+) R\$27,12</p> <p>Vlr liquidado R\$200.767,24 (-) Sindicato R\$1.274,03 INSS R\$24.049,88 IRRF R\$21.119,44</p> <p>VLR LÍQ. R\$154.323,89</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	128	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.528,80 P	1.528,80	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagamento adicional de insalubridade. Liq. Empenho 8, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Adicional de Insalubridade pago aos fiscais.									
7	129	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.112,20 P	3.112,20	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto auxílios transporte. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. auxílios transporte pagos aos estagiários.									
6	130	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.435,48 P	15.435,48	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagto estagiários. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. bolsas estágios.									
Vlr Bruto R\$15.483,88									
Faltas (-) R\$48,40									
VLR LÍQ. R\$15.435,48									
4	131	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.678,62 P	18.678,62	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa de funções gratificadas. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Ref. funções gratificadas. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos.									
Vlr Bruto R\$17.728,62									
gratíf. licença mat. (+) R\$950,00									
VLR LÍQ. R\$18.678,62									
3	132	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.596,37 P	13.596,37	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa de pgto de anuênios. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Anuênios.									
Vlr Bruto R\$12.748,71									
anuênio lic matern (+) R\$847,66									
(=) R\$13.596,37									
5	133	PEF 044/2023	27/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.335,07 P	38.335,07	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - JANEIRO/2023. Memorando nº 018/2023/Recursos Humanos. Ref. Ticket alimentação.									
Vlr Bruto R\$38.720,00									
Créd proporç (+) (+) R\$397,41									
Desconto prop tick(-) R\$774,40									
Desconto (-) R\$7,94									
VLR LÍQ. R\$38.335,07									
103	84	PEF 038/2023	27/01/2023	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 117 do empenho 103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	96	PEF 038/2023	27/01/2023	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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 129 do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
111	92	PEF 038/2023	27/01/2023	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 125 do empenho 111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
102	83	PEF 038/2023	27/01/2023	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 116 do empenho 102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
91	82	PEF 020/2023	27/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 115 do empenho 91, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0116/Gab. Presidência.</p> <p>02/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos; 03/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, ofício, assinatura de intimação de DPE, assinatura de nota de empenho e pré-empenho; 04/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisão, portarias, assinatura de nota de empenho, memorando circular, assinatura de contrato, assinatura de ordem de serviço; 05/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, memorando circular, assinatura de nota de empenho; 06/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos, portaria, memorando circular, assinatura de nota de empenho e pré-empenho; 09/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, assinatura de intimação de DPE, pagamentos; 12/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho; 13/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
104	85	PEF 038/2023	27/01/2023	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 118 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
106	87	PEF 038/2023	27/01/2023	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 120 do empenho 106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.</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>									
112	93	PEF 038/2023	27/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 126 do empenho 112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
113	94	PEF 038/2023	27/01/2023	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
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 127 do empenho 113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
109	90	PEF 038/2023	27/01/2023	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 123 do empenho 109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
116	97	PEF 038/2023	27/01/2023	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 130 do empenho 116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
105	86	PEF 038/2023	27/01/2023	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
				Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 119 do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
107	88	PEF 038/2023	27/01/2023	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
				Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 121 do empenho 107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
108	89	PEF 038/2023	30/01/2023	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 122 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 604ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 24 e 25 de janeiro de 2023.					
				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.					
100	108	PEF 029/2023	31/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 131 do empenho 100, 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.									
Período: 10/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Genésio Rego; 13/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Getúlio Vargas; 18/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima; 19/01/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Dr. Raimundo Lima.									
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									
17	483	PEF XXX/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24.061,09 P	24.061,09	EXTRATO BANCÁRIO	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pgto tarifas. Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação ref. boletos (anuidades) de janeiro/2023 da 8638-X.									
17	521	PEF XXX/2023	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	EXTRATO BANCÁRIO	879001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento - Liquidação do Empenho 17, tarifas DOC/TED eletrônico de jan/2023.									
13	463	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,94 P	43,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1428	PEF 246/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.002,17 P	9.002,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	447	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	384.334,31 P	384.334,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	450	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	828,75 P	828,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	449	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.195,59 P	2.195,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	448	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.656,51 P	85.656,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	451	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.462,02 P	19.462,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.
13	452	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.281,79 P	11.281,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.
13	453	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	695,69 P	695,69	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - transferência de inscrição.
13	454	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,52 P	5,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.
13	455	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	750,32 P	750,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.
13	456	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,23 P	0,23	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.
13	457	PEF XXX/2023	31/01/2023	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)
									Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.
13	458	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.711,98 P	1.711,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
13	459	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.610,12 P	17.610,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
13	461	PEF XXX/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.296,14 P	1.296,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
13	462	PEF XXX/2023	31/01/2023	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	124	PEF 044/2023	31/01/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.056,30 P	1.056,30	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 102 do empenho 6, Transferência, Memorando 10/2023/Recursos Humanos. Desligamento João Pedro Sena Rodrigues Moura.</p> <p>Bolsa salário R\$ 314,52 Recesso Proporc. 741,78 Devolução aux transporte: R\$ 70,20 Vlr líquido R\$ 986,10</p>									
98	116	PEF 135/2023	31/01/2023	Daniel Bastos da Silva	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 137 do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para auxiliar verificação de compatibilização do projeto de aquisição de veículo do Coren-Ma por meio de videoconferência na subseção do Coren-Ma na cidade de Imperatriz/Ma no dia 02/02/2023, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 046, de 20/01/2023</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50)</p> <p>Memorando 0132/2023/Gab Presidência</p>									
86	142	PAD 234/2019	31/01/2023	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22260	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 86, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22260 ref. ao Incorp NET de competência janeiro/2023. Memorando 52/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92</p>									
87	143	PAD 234/2019	31/01/2023	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22261	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 91 do empenho 87, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22261 ref. ao Incorp WARE de competência janeiro/2023. Memorando 52/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.470,07</p>									
52	115	PEF 568/2022	31/01/2023	Iraneide Costa Oliveira	54,13 P	54,13	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Iraneide Costa Oliveira, liquidação 136 do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Iraneide Costa Oliveira, referente ao reembolso correspondente ao proporcional de anuidade de 2022, tendo em vista a mesma possuir registro junto a Coren-BA e optar posteriormente a transferência ao invés da inscrição definitiva.</p>									
101	117	PEF 033/2023	31/01/2023	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 138 do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0134/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/01/2023: visita de fiscalização na UBS do Setor Agrícola em Gov. Edson Brandão; 10/01/2023: visita de fiscalização na UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão; 11/01/2023: visita de fiscalização no HMI de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
95	110	PEF 001/2023	31/01/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 133 do empenho 95, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar visita técnica à Subseção do Coren - MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Condutas - TAC nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 034 de 13/01/2023. Memorando nº 0130/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 á 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>									
96	111	PEF 001/2023	31/01/2023	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 134 do empenho 96, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 032 de 12/01/2023. Memorando nº 0129/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/02/2023 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>									
97	118	PEF 139/2023	31/01/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 139 do empenho 97, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 11-01-2023: sugestão de atividades realizadas no ano de 2023 (cursos, mesa redonda, acompanhamento das solicitações e reaproximação de profissionais).</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>									
89	112	PEF 130/2023	31/01/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 135 do empenho 89, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0108/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11/01/2023: solicitado a elaboração do planejamento de atividades 2023 de cada comissão.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
92	109	PEF 025/2023	31/01/2023	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 132 do empenho 92, 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 0111/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/12/2022: vista de gestão e fiscalização no CAPS de Santa Rita/MA; 21/12/2022: vista de gestão e fiscalização no Hospital Centro Médico; 03/01/2023: vista de gestão e fiscalização no Alergocenter; 11/01/2023: vista de gestão e fiscalização no hospital Genésio Rego.</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>									
117	125	PAD 130/2022	31/01/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 104 do empenho 117, Transferência, Nota Fiscal nº 006 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 60/2023/Gestão de Contratos. Competência: Janeiro /2023.									
119	135	PEF 145/2023	03/02/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 163 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Governador Edison Lobão, Davinópolis, Porto Franco, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 13 a 16/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 26/01/2023. Memorando nº 0143/2023/Gab. Presidência.									
(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
50	146	PEF 612/2022	03/02/2023	Antonio de Abreu Mouzinho	217,69 P	217,69	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Antonio de Abreu Mouzinho, liquidação 170 do empenho 50, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Antonio de Abreu Mouzinho, referente ao reembolso da inscrição no exercício de 2022, no qual os documentos apresentados não condizem com nenhuma das categorias pertinentes a enfermagem.									
51	145	PEF 611/2022	03/02/2023	Cleidiane Silva Lima	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Cleidiane Silva Lima, liquidação 169 do empenho 51, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Cleidiane Silva Lima, referente ao reembolso de pagamento em duplicidade de taxa de inscrição e carteira efetuados no ano exercício de 2021.									
10	176	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.250,00 P	1.119,53	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 146 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 1.250,00 1/3 de férias: R\$ 416,67									
INSS: R\$ 130,47 (02/2023)									
Vlr líquido: R\$ 1.536,20									
11	177	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	416,67 P	416,67	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 147 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Secretária Executiva, Daniele Silva Mota Ribeiro, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 1.250,00 1/3 de férias: R\$ 416,67									
INSS: R\$ 130,47 (02/2023)									
Vlr líquido: R\$ 1.536,20									
10	178	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.187,50 P	1.064,54	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 148 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>					
11	179	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	395,83 P	395,83	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 149 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>					
12	180	PEF 043/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.166,67 P	3.166,67	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 150 do empenho 12, Transferência, abono pecuniário à Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>					
9	181	PEF XXX/2023	03/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 151 do empenho 9, Transferência, adiantamento do 13ª salário solicitado pela Coordenadora de Adm. e Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, por 05 dias de férias + 10 dias de abono , conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.187,50 1/3 de férias: R\$ 395,83 Abono Pecuniário: R\$ 3.166,67 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 122,96 (02/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.952,04</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	171	PEF 041/2023	03/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 200 do empenho 147, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
131	136	PEF 022/2023	03/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 164 do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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>02/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 03/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 04/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19; 05/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 06/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 09/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 12/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 13/01/2023: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
121	138	PEF 002/2023	03/02/2023	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 166 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Secretario Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita técnica á subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 035, de 13/01/2023. Memorando nº 0158/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>									
120	137	PEF 140/2023	03/02/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 165 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 037, de 13/01/2023. Memorando nº 0144/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
148	172	PEF 004/2023	03/02/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 201 do empenho 148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0204/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Zé Doca - 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>									
145	169	PEF 041/2023	03/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 198 do empenho 145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
142	149	PEF 020/2023	03/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 177 do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Memorando nº 0198/2023/Gab. Presidência.</p> <p>20/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 23/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos; 30/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho; 31/01/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, pagamentos, assinatura de nota de empenho, reunião com o setor de TI.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
144	167	PEF 068/2023	03/02/2023	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 194 do empenho 144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0201/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
146	170	PEF 041/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 199 do empenho 146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 01 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
122	139	PEF 003/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 167 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica à subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0163/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>									
143	150	PEF 021/2023	03/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00 P	2.880,00	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 Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 178 do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>12/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 13/01/2023: emissão de parecer de desagravo público e assinatura de empenho conforme previsão regimental; 16/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 26/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 27/01/2023: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental; 30/01/2023: visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES e visita a CAIXA ag. 1577 no São Francisco para resolução de problemas do conselho; 31/01/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
118	140	PEF 005/2023	03/02/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 168 do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 605º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0171/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
141	148	PEF 066/2023	03/02/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 176 do empenho 141, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0196/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</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>									
139	147	PEF 007/2023	03/02/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 175 do empenho 139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 605º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0188/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
123	154	PEF 144/2023	06/02/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 181 do empenho 123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0145/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23/01/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 24/01/2023: análise de processo ético nº 016/2022; 25/01/2023: análise de processo ético nº 017/2022; 26/01/2023: análise de processo ético nº 018/2022.</p> <p>R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	159	PEF 048/2023	06/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.383,25 P	21.383,25	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 157 do empenho 16, GRF , referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de Janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.									
130	152	PEF 141/2023	06/02/2023	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação 179 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0146/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.									
25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
132	156	PEF 110/2023	06/02/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 183 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.									
18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.									
24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.									
26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.									
R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
129	153	PEF 146/2023	06/02/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 180 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.									
25/01/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
71	151	PAD 090/2019	06/02/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7986	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 86 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7986 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência JANEIRO/2023. MEMORANDO Nº43/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
128	157	PEF 118/2023	06/02/2023	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 184 do empenho 128, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas Memorando nº 0151/2023/GAB. Presidência.</p> <p>17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/01/2022: 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>									
83	158	PEF 027/2023	06/02/2023	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 185 do empenho 83, 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 0100/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 17/12/2022: participação e apoio no Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2022; 13/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Residente Vargas; 17/01/2023: participação/apoio no Coren-Móvel no Hospital Raimundo Lima;</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>									
124	155	PEF 111/2023	06/02/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 182 do empenho 124, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>16/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
158	163	PAD 381/2020	07/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.961,56 P	8.961,56	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 171 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 071/2023/Gestão de Contratos. Competência: Jan/2023.</p>									
160	165	PAD 381/2020	07/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.327,67 P	3.327,67	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 172 do empenho 160, Transferência, Nota Fiscal nº 575 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2023. Memorando nº 70/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
94	160	PAD 705/2022	07/02/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	258,00 P	258,00	Nota Fiscal	5904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 145 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5904 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (43 galões= R\$ 258,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº69/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	173	PEF 007/2023	07/02/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 202 do empenho 166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar visita técnica à Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 03/02/2023. Memorando nº 0223/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
152	161	PAD 060/2023	07/02/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Boleto	399975808	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 161 do empenho 152, Boleto, Boleto nº 399975808 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em janeiro de 2023. Memorando 75/2023/Gestão de Contratos.</p>									
158	164	PAD 381/2020	08/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	353,02 P	353,02	Nota Fiscal	574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 171 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 071/2023/Gestão de Contratos. Competência: Jan/2023.</p>									
160	166	PAD 381/2020	08/02/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	131,09 P	131,09	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 172 do empenho 160, Transferência, Nota Fiscal nº 575 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência Janeiro/2023. Memorando nº 70/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
18	1412	PEF XXX/2023	08/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	3,00 P	3,00	EXTRATO BANCÁRIO	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento de tarifas. Liquidação do Empenho 18, tarifas ref. depósitos na agência.</p>									
169	1098	PEF 003/2023	08/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	237,50 P	237,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1135 do empenho 169, Débito em conta , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de complemento de (0,5) diárias pela Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar visita técnica à subseção do Coren-MA na cidade de Balsas/MA e acompanhar a realização do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nas cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 036, de 13/01/2023. Memorando nº 0225/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 08/02/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
153	162	PAD 062/2023	08/02/2023	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	78166	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 162 do empenho 153, Transferência, Nota Fiscal nº 78166 da R. R. Sistemas Ltda, competência janeiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.</p>									
165	168	PEF 017/2023	09/02/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 197 do empenho 165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 605ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 069, de 26/01/2023. Memorando nº 0222/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/02/2023 Origem: Caxias - 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>									
67	203	PAD 413/2022	09/02/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	759,00 P	735,32	Nota Fiscal	5471	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal 5471 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em janeiro de 2023. Conforme memorando 72/2023/ Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,68</p> <p>Vlr. Líquido: 735,31</p>									
31	195	PEF 055/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	197,36 P	178,71	Fatura	0700051094442	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 141 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051094442 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 197,36 Retenção 6190: R\$ 18,65 Vlr Líquido R\$ 178,71</p>									
33	196	PEF 054/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,49 P	184,26	Fatura	0700051093943	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 140 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051093943 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 203,49 Retenção 6190: R\$ 19,23 Vlr Líquido R\$ 184,26</p>									
32	197	PEF 052/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	89,17 P	80,74	Fatura	0700051095120	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 143 do empenho 32, Boleto, referente Fatura nº 0700051095120 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 89,17 + R\$ 480,61(DEVIDO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA ANTERIOR PAGO DIUA 12/01)= R\$ 569,78 Retenção 6190: R\$ 8,43 Vlr Líquido R\$ 80,74</p>									
26	198	PEF 053/2023	09/02/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,05 P	234,57	Fatura	0700051094297	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 142 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051094297 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 67/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 259,05 Retenção 6190: R\$ 24,48 Vlr Líquido R\$ 234,57</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	174	PAD 057/2023	09/02/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230022022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 144 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 230022022 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2023.</p> <p>Memorando 68/2023/Gestão de Contratos.</p>									
134	186	PEF 149/2023	13/02/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 206 do empenho 134, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>25/01/2023: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
162	204	PAD 381/2020	13/02/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	148	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 186 do empenho 162, Transferência, Nota Fiscal nº 148 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2023.</p> <p>Memorando 81/2023/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>									
164	205	PAD 087/2023	13/02/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	149	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 187 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 149 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência janeiro/2023. Memorando nº 082/2023/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>									
70	191	PAD 033/2022	13/02/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 158 do empenho 70, Boletó, referente Fatura nº 3056022023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de FEVEREIRO /2023. Conforme Memorando 077/2023/Gestão de Contratos.</p>									
133	183	PEF 032/2023	13/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 203 do empenho 133, 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 0180/2023/Gab Presidência.</p> <p>23/01/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	184	PEF 152/2023	13/02/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 204 do empenho 137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0176/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
161	199	PAD 134/2023	13/02/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 174 do empenho 161, Boleto, Nota Fiscal nº 239 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de JANEIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO. Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40</p>									
149	189	PEF 004/2023	13/02/2023	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 209 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Boa Vista do Gurupi, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Pedro do Rosário, Viana, Cajapió e Bacurituba-MA /MA, nos dias 06 a 10/02/2023, conforme Portaria nº 075 de 30 de janeiro de 2023. Memorando nº 0214/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 10/02/2023</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>									
135	188	PEF 150/2023	13/02/2023	Jucian Silva do Nascimento	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 208 do empenho 135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.</p> <p>Período</p> <p>11/01/2023: reunião com as comissões; 13/01/2023: realizado cronograma de atividades do mês de janeiro e organização das atividades de 2023; 30/01/2023: discussão dos capítulos 1, 2 do manual de Empreendedorismo.</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>									
140	187	PEF 034/2023	13/02/2023	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 207 do empenho 140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0197/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 007/2023; 09/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 006/2023; 10/01/2023: Coren Móvel no Hospital Genésio Rego; 12/01/2023: Coren Móvel no Hospital Presidente Vargas; 18/01/2023: fiscalização com a fiscal Ana Paula Barros; 23/01/2023: Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
15	194	PEF 049/2023	13/02/2023	Ministério da Fazenda	2.567,96 P	2.567,96	DARF	0701230311179 4674	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 156 do empenho 15, DARF, referente DARF nº 07012303111794674 ref. a PIS a recolher da competência de janeiro/2023. Memorando 23/2023/RH.</p>									
39	192	PAD 395/2020	13/02/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	21572	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 155 do empenho 39, Boletim, referente Nota Fiscal nº 21572 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Janeiro. Memorando nº 73/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									
182	208	PEF 188/2023	13/02/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 214 do empenho 182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 13 a 15/02/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 094, de 03/02/2023. Memorando nº 247/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
138	185	PEF 153/2023	13/02/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 205 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0177/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
136	190	PEF 151/2023	13/02/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 210 do empenho 136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0175/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: a CRIE participou de reunião realizada pela diretoria do COREN e das comissões; 13/01/2023: realização do cronograma de reuniões do mês de janeiro; 18/01/2023: iniciado elaboração de cartilha do empreendedor na enfermagem; 25/01/2023: feed back da reunião anterior; 30/01/2023: feed back da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
69	193	PAD 028/2022	13/02/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 159 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 230211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em fevereiro de 2023. Memo 76/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
79	200	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4.153,37 P	4.012,15	Fatura	12288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 190 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12288 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.153,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 141,22 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 138,91 Total líquido: R\$ 4.012,15</p>									
79	201	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	8.392,46 P	8.107,14	Fatura	12382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 191 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12382 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.392,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 285,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,28 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 267,04 Total líquido: R\$ 8.107,14</p>									
11	214	PEF 043/2023	14/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	859,87 P	859,87	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 153 do empenho 11, Transferência, 1/3 de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maia, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.579,62 1/3 de férias: R\$ 859,87</p> <p>INSS: R\$ 316,06 (02/2023) IRRF: R\$ 85,28</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.038,15</p>									
42	207	PAD 409/2020	14/02/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	41887/10430-01-2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 196 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 41887/10430-01-2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de janeiro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em jan/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023) Serviço de valor adicionado em jan/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00</p> <p>Memorando 93/202,3/Gestão de Contratos</p>									
10	213	PEF 043/2023	14/02/2023	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.579,62 P	2.178,28	AVISO DE FÉRIAS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 152 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Aux. Administrativo, Jaqueline Priscila Lima da Silva Maia, por 25 dias de férias, conforme Memorando nº 24/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 2.579,62 1/3 de férias: R\$ 859,87</p> <p>INSS: R\$ 316,06 27,76 (02/2023) 288,30 (03/2023)</p> <p>IRRF: R\$ 85,28</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.038,15</p>									
178	209	PEF 099/2023	14/02/2023	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 215 do empenho 178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixa/MA, no dia 28 de fevereiro de 2023. Portaria nº 086/01-02-2023. Memorando nº 0232/2022/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
179	210	PEF 112/2023	14/02/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 216 do empenho 179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 27 de fevereiro de 2023. Portaria nº 085/01-02-2023. Memorando nº 0231/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
176	212	PEF 067/2023	14/02/2023	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 218 do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 230/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
49	233	PAD 167/2022	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.567,28	Nota Fiscal	943	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 193 do empenho 49, Transferência, Nota Fiscal nº 943 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em janeiro /2023. Conforme Memorando 86/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 911,62 ISS: R\$ 495,55 Vlr totsl das retenções: R\$ 2.343,76</p> <p>vlr líquido:7.567,28</p>									
167	305	PAD 167/2021	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.187,27	Nota Fiscal	937	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 FACILITIES LTDA, liquidação 188 do empenho 167, Transferência, Nota Fiscal nº 937 da Master Construções & Limpeza Eireli, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 276,08 6190: 272,10</p>									
168	309	PAD 167/2021	14/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.407,96	Nota Fiscal	944	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 FACILITIES LTDA, liquidação 192 do empenho 168, Transferência, Nota Fiscal 944 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 286,43 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 741,54 Vlr. líquido R\$ 2.407,96</p>									
30	206	PAD 691/2021	14/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.214,02 P	4.214,02	Nota Fiscal	1499545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 173 do empenho 30, Transferência, Nota Fiscal nº 1499545 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF bruto: R\$ 5.334,20 Vlr desconto: R\$ 1.120,18 Vlr líquido R\$ 4.214,02 (Mão de Obra R\$ 914,62 + Manut. peça R\$ 3.299,40)</p>									
180	211	PEF 037/2023	14/02/2023	Taise Beneli Dias 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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 217 do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0233/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 06/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 16/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas. 18/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 26/01/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 01/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 02/02/2023: visita de gestão e atividade político representativas;</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
43	202	PAD 412/2020	14/02/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.954,66 P	5.954,66	Nota Fiscal	43741486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 195 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 43741486 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em janeiro de 2023. Memorando 89/2023/Gestão de Contratos.</p>									
150	215	PEF 030/2023	15/02/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 219 do empenho 150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0205/2023/GAB. Presidência.</p> <p>02/01/2023: parecer de admissibilidade nº 002/2023; 04/01/2023: reunião do comitê gestor de crise para avaliação da avaliação do covid 19; 06/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital de Presidente Vargas; 17/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 18/01/2023: realizado reunião com a CRIE-MA na sede do Coren; 19/01/2023: Visita de gestão no Coren Móvel no Hospital Raimundo Lima; 26/01/2023: realizado palestra na III Semana de cursos presenciais e EAD da Faculdade Anhanguera.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
157	217	PEF 022/2023	15/02/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 221 do empenho 157, 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.</p> <p>20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/01/2023: reunião como comitê gestor de crise, para avaliação da situação do covid 19; 27/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 31/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;</p> <p>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</p>									
177	216	PEF 012/2023	16/02/2023	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 220 do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiases, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida/MA, no período de 27/02 a 03/03/2023. Conf. Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	230	PEF 149/2023	17/02/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 236 do empenho 185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0244/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>08/02/2023: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
191	227	PEF 038/2023	17/02/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 232 do empenho 191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
193	258	PEF 059/2023	17/02/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.375,26 P	5.984,88	Boleto	610013013018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 233 do empenho 193, Boleto, Boleto nº 610013013018 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência jan/2023.</p> <p>6147: R\$ 239,23 6190: R\$ 151,15</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 390,38 TOTAL BRUTO: R\$ 6.375,26 TOTAL LÍQ.: R\$ 5.984,88</p>									
14	662	PEF 047/2023	17/02/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.685,04 P	43.685,04	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pgto da GPS - Liquidação do Empenho 14, GPS 2402 ref. ao INSS competência JANEIRO/ 2023. Conforme Memorando 023/2023/RH.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 49.666,32 (+) RAT R\$ 2.483,32 (-) s. maternidade R\$ 8.464,60 (=) R\$ 43.685,04</p>									
189	225	PEF 040/2023	17/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 230 do empenho 189, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
190	226	PEF 040/2023	17/02/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 231 do empenho 190, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 118ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
188	224	PEF 110/2023	17/02/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 229 do empenho 188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
175	219	PEF 024/2023	17/02/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 224 do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0234/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/01/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 009/2023; 23/01/2023: entrega da notificação do TAC no Hospital das Clínicas, CASAI e CDR; 27/01/2023: realização de visita de gestão com a fiscal Amanda Larissa no Hospital Santa Mônica; 30/01/2023: entrega da notificação do TAC na CS Nova Imperatriz e UBS Prisional Itamar Guarã; 31/01/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Davinópolis; 01/02/2023: entrega da notificação do TAC em unidades de saúde de Gov. Edson Lobão.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
192	228	PEF 194/2023	17/02/2023	Louredir Lobato Cantanhede	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 234 do empenho 192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital da cidade de Cajapió/MA; 07/02/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno nos municípios de Boa Vista do Gurupi e Maranhãozinho/MA; 08/02/2023: visita de gestão e fiscalização no Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá e Turilândia; 09/02/2023: visita de gestão e fiscalização na UBS de Pedro do Rosário/MA; 10/02/2023: retorno para a cidade de Pinheiro/MA.</p> <p>R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
210	229	PEF 194/2023	17/02/2023	Louredir Lobato Cantanhede	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 235 do empenho 210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0261/2022/GAB. Presidência. Conforme Nota de Análise nº 170/2023/CONTROLADORIA.</p> <p>Período: 11/01/2023: comparecimento a sede do Coren apresentando GR com solicitações de Carteiras do Coren da Subseção de Pinheiro, devido a problemática dos correios; 13/01/2023: visita de gestão no Centro de Saúde do Cujupe; 16/01/2023: recebi na subseção do Coren de Pinheiro, a gerente de Enfermagem do Hospital de Presidente Médici, com documentos para o setor de RTRE.</p> <p>R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
48	256	PAD 445/2019	17/02/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.372,27	Nota Fiscal	935	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 FACILITIES LTDA, liquidação 211 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 935 prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Janeiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 270,05 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 716,36</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.372,27</p>									
181	220	PEF 025/2023	17/02/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 225 do empenho 181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0235/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 05/01/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 002/2023; 16/01/2023: parecer de admissibilidade nº 003/2023; 18/01/2023: visita aos profissionais da enfermagem no hospital HUUFMA.</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>									
151	218	PEF 026/2023	17/02/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxilio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 223 do empenho 151, 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 0207/2023/GAB. Presidência.</p> <p>13-01-2023 - visita CASAI-CASA de saúde do ÍNDIO (IMPERATRIZ).</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>									
187	223	PEF 118/2023	17/02/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 228 do empenho 187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
163	221	PEF 027/2023	17/02/2023	Tardelly Sousa Sipáuba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 226 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0187/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/01/2022: parecer de admissibilidade nº 008/2023; 12/01/2023: parecer de admissibilidade nº 004/2023; ; 23/01/2023: desenvolvidas atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas na Onconvida Dom e UDI Ambulatório; 26/01/2023: participação no Seminário em Saúde Mental no Edifício Palácio Henrique de La Roque, São Luis-MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 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>									
81	259	PAD 318/2022	17/02/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 212 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8857 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2023.</p> <p>Vir: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vir Líquido: R\$ 7.807,40</p>									
186	222	PEF 111/2023	17/02/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 227 do empenho 186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>27/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 31/01/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
184	234	PEF 185/2023	17/02/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 238 do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Representante Violeta Maria Soares Filgueiras, para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/02/2023. Memorando nº 0236/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25/02/2023: apresentação das diretrizes para construção dos protocolos de enfermagem.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
183	231	PEF 187/2023	17/02/2023	Wenysson Noleto dos Santos	720,00 P	720,00	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 237 do empenho 183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0245/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/01/2023: entrega das notificações dos termos de ajustamento de condutas nas instituições; 28/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA; 29/09/2022: visita de gestão e acompanhamento dos termos de ajustamento de condutas nas instituições na Subseção de Balsas/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
45	232	PAD 490/2022	22/02/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 222 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 4907 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 101/2023/GC.</p>									
209	236	PEF 029/2023	23/02/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 243 do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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: 03/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA e aos profissionais através do Coren Móvel; 08/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Mulher do Coren/MA; 09/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital do Câncer e aos profissionais através do Coren Móvel; 13/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar e aos profissionais através do Coren Móvel; 14/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA para acompanhar movimentos para liberação do Piso Salarial da enfermagem pelo STF conforme Lei Nº 14.434 de 4 de agosto de 2022.</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>									
204	247	PEF 038/2023	23/02/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 254 do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
205	248	PEF 038/2023	23/02/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 255 do empenho 205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
196	239	PEF 038/2023	23/02/2023	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 246 do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
206	249	PEF 038/2023	23/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 256 do empenho 206, Transferência , NOTA FISCAL FATURA ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
197	240	PEF 038/2023	23/02/2023	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 247 do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
194	237	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 244 do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
195	238	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 245 do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
200	243	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 250 do empenho 200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
207	250	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 257 do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
199	242	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 249 do empenho 199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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.
201	244	PEF 038/2023	23/02/2023	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
									Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 251 do empenho 201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.
									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
68	235	PAD 315/2021	23/02/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	150,00 P	133,72	Nota Fiscal	29152	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 213 do empenho 68, Boletto, referente Nota Fiscal nº 29152 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 95/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 8,78 ISS: R\$ 7,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 133,72</p>									
202	245	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 252 do empenho 202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
208	251	PEF 038/2023	23/02/2023	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
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 258 do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
198	241	PEF 038/2023	23/02/2023	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 248 do empenho 198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
203	246	PEF 038/2023	23/02/2023	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 253 do empenho 203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 605ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 15 e 16 de fevereiro de 2023.</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>									
18	1413	PEF XXX/2023	27/02/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1434 do empenho 18.</p>									
216	254	PEF 032/2023	27/02/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 271 do empenho 216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0283/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Dutra; 09/02/2023: visita de gestão no Coren Móvel do Hospital Geral.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	255	PEF 020/2023	27/02/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 272 do empenho 220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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. Memorando nº 0305/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho; 03/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, reunião semana da enfermagem, ofícios, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos; 10/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho; 14/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato e de ata de registro de preço, ordem de compra; 17/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, assinatura de intimação de DPE; 23/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios, decisão, ordem de serviço, assinatura de aditivo de contrato (07/2020 e 08/2020), reunião com o setor de registro e cadastro; 24/02/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião com ASCOM E Assessoria Executiva.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
211	252	PEF 068/2023	27/02/2023	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 269 do empenho 211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Humberto de campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses, Agua Doce do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão e Magalhães de Almeida-MA /MA, nos dias 27/02 a 03/03/2023, conforme Portaria nº 095 de 03 de fevereiro de 2023. Memorando nº 0280/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27/02 a 03/03/2023</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
213	253	PEF 037/2023	27/02/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 270 do empenho 213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0275/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 14/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 17/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.</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>									
17	836	PEF 245/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	EXTRATO BANCÁRIO	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 847 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de fev/2023, CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>									
17	516	PEF XXX/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11.802,69 P	11.802,69	EXTRATO BANCÁRIO	028638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do Empenho 17, tarifas de liquidação da conta de arrecadação 8638-X.</p>									
13	579	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73.891,25 P	73.891,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	515	PEF XXX/2023	28/02/2023	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.					
13	1429	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.618,79 P	9.618,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
13	580	PEF 246/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	219.753,17 P	219.753,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
13	504	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.343,91 P	1.343,91	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
13	500	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.844,44 P	1.844,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
13	502	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.128,98 P	15.128,98	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 - taxa de inscrição PF.					
13	501	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	355,18 P	355,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
13	503	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.289,74 P	9.289,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	505	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,52 P	16,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	507	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,21 P	0,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	510	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.137,03 P	16.137,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	506	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	707,61 P	707,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	508	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,29 P	1,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	509	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.476,99 P	1.476,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	511	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.008,44 P	1.008,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	514	PEF XXX/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,92 P	36,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
4	268	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.214,92 P	19.214,92	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 266 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. às gratificações de funções.									
2	262	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	215.821,44 P	164.597,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 260 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023.									
Hr Trabalhadas R\$205.824,87									
(+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00									
Horas lic médicas(+) (+) R\$1.213,17									
Horas lic maternidade(+) (+) R\$5.646,49									
Dif. Férias (+) (+) R\$6,72									
(-) FALTAS (-) R\$194,81									
Vlr liquidado R\$215.821,44									
(-) Sindicato (-) R\$1.274,03									
INSS (-) R\$25.988,49									
IRRF (-) R\$23.961,92									
VLR LÍQ. R\$164.597,00									
3	263	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.592,02 P	14.592,02	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 261 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro /2023 ref. anuênios.									
8	264	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.788,08 P	1.788,08	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 262 do empenho 8, Transferência, Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023 ref. insalubridade paga aos enfermeiros fiscais.									
7	265	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.457,00 P	2.457,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 263 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários do Regional.									
6	266	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.642,90 P	15.642,90	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 264 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos estagiários deste Regional.									
5	267	PEF 044/2023	28/02/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.945,60 P	37.945,60	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 265 do empenho 5, Transferência, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.									
6	261	PEF 044/2023	01/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.803,66 P	1.803,66	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 241 do empenho 6, Transferência, Memorando 34/2023/Recursos Humanos. Desligamento ANA BEATRIZ DA SILVA LIMA.									
Bolsa salário R\$ 589,28 Recesso Proporc. R\$ 1214,38 (-)Devolução aux transporte: R\$ 23,40 Vlr líquido R\$ 1.780,26									
7	265	PEF 044/2023	01/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-23,40 E	-23,40	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte pago em fev/2023 à estagiária Ana Beatriz da Silva Lima. Liquidação do Empenho 7.									
161	306	PAD 134/2023	01/03/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	496	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 273 do empenho 161, Boleto, referente Nota Fiscal nº 496 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de FEVEREIRO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO.									
Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40									
217	260	PEF 030/2023	01/03/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 301 do empenho 217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0293/2023/Gab Presidência.</p> <p>24/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 002/2023; 25/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 011/2023; 26/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 012/2023; 27/01/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 013/2023; 02/02/2023: emissão de parecer de admissibilidade nº 017/2023; 09/02/2023: fiscalização no CENTRO AMBULATORIAL CADH E MATERNIDADE PAÇO DO LUMIAR; 13/02/2023: fiscalização na UBS DE CENTRO GRANDE MARGARIDA e UBS BURGÓ em Axixá; 14/02/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
158	552	PAD 381/2020	03/03/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 268 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 579 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados pelos 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 117/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023.</p>									
160	578	PAD 381/2020	03/03/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.449,37 P	4.280,74	Nota Fiscal	580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 267 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência fevereiro/2023. Memorando nº 116/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
240	283	PEF 029/2023	03/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 313 do empenho 240, 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: 23/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA e aos profissionais na participação na Comissão da Semana da Enfermagem; 24/02/2023: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Santa Barbara em São Luis/MA.</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>									
234	296	PEF 039/2023	03/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 326 do empenho 234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
221	284	PEF 030/2023	03/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 314 do empenho 221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0292/2023/GAB. Presidência.</p> <p>27/01/2023: parecer conclusivo nº 003/2023 Pad Coren-MA nº 139/2019.</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>									
11	270	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	564,52 P	564,52	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 279 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 1.693,55 1/3 de férias: R\$ 564,52					
				INSS: R\$ 183,69 (03/2023) IRRF: R\$ 12,78 Vlr líquido: R\$ 2.061,60					
11	272	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	357,53 P	357,53	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 281 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 1.072,58 1/3 de férias: R\$ 357,53 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00					
				INSS: R\$ 109,17(03/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 7.506,15					
12	273	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 282 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 1.072,58 1/3 de férias: R\$ 357,53 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00					
				INSS: R\$ 109,17(03/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 7.506,15					
9	274	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 283 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 1.072,58 1/3 de férias: R\$ 357,53 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00					
				INSS: R\$109,17(03/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 7.506,15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	276	PEF 043/2023	03/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.309,96 P	1.309,96	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 285 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67</p> <p>INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.323,29</p>									
224	285	PEF 022/2022	03/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 315 do empenho 224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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>26/01/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 20/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 23/01/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 26/01/2023: reunião gabinete com a ASCOM para apresentação do calendário de ações 2023 e atualização do mesmo.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
227	289	PEF 039/2023	03/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 319 do empenho 227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
218	301	PEF 207/2022	03/03/2023	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 334 do empenho 218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Contadora Elaine Viegas de Souza França, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0303/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 09/03/2023 Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ</p> <p>(R\$ 495,00 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
236	298	PEF 039/2023	03/03/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 328 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
229	291	PEF 039/2023	03/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 321 do empenho 229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
225	287	PEF 039/2023	03/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 317 do empenho 225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
246	278	PEF 021/2023	03/03/2023	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 308 do empenho 246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>02/02/2023: assinatura de empenho e contratos/pagamentos conforme previsão regimental; 03/02/2023: reunião para tratar da semana da enfermagem e assinatura de empenho conforme previsão regimental; 06/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 10/02/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/02/2023: assinatura de contrato e pagamentos conforme previsão regimental; 17/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 22/02/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 24/02/2023: assinatura de contrato; 28/02/2023: assinatura para gerenciamento de senhas.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
226	288	PEF 039/2023	03/03/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 318 do empenho 226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
231	293	PEF 039/2023	03/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	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 323 do empenho 231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
10	269	PEF 043/2023	03/03/2023	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.693,55 P	1.497,08	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 278 do empenho 10, transferência , remuneração de férias à Arquivista, Ludmila Fernanda Moraes Costa, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.693,55 1/3 de férias: R\$ 564,52</p> <p>INSS: R\$ 183,69 (03/2023) IRRF: R\$ 12,78 Vlr Líquido: R\$ 2.061,60</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	277	PEF 043/2023	03/03/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	4.060,87 P	4.060,87	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 286 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67</p> <p>INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.323,29</p>									
10	275	PEF 043/2023	03/03/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.929,87 P	2.952,46	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 284 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GUIZI, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.929,87 1/3 de férias: R\$ 1.309,96 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.930,67</p> <p>INSS: R\$ 559,75 (03/2023) IRRF: R\$ 417,66</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.323,29</p>									
233	295	PEF 039/2023	03/03/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 325 do empenho 233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
230	292	PEF 039/2023	03/03/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 322 do empenho 230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
214	302	PEF 130/2023	03/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 335 do empenho 214, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0274/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 15/02/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
10	271	PEF 043/2023	03/03/2023	Maria José Gomes do Nascimento	1.072,58 P	963,41	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 280 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, por 05 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.072,58 1/3 de férias: R\$ 357,53 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 Adiantam. 13º salário: R\$ 3.325,00</p> <p>INSS: R\$ 109,17(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.506,15</p>									
243	281	PEF 212/2023	03/03/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	960,00 P	960,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 311 do empenho 243, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0263/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: sugestão de atividades a serem realizadas no ano de 2023 ; 13/01/2023: confecção de cronograma de reuniões de janeiro de 2023; 18/01/2023: início da elaboração da cartilha do empreendedor na enfermagem; 30/01/2023: realização de cronograma de reuniões de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
223	279	PEF 198/2023	03/03/2023	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	480,00 P	480,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, liquidação 309 do empenho 223, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 014 de 03/01/2023. Memorando nº 0288/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25/01/2023: planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma; 08/02/2022: apresentação e debate sobre as publicações do departamento de atenção á saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
244	282	PEF 211/2023	03/03/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 312 do empenho 244, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0250/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/01/2023: reunião com a diretoria do Coren/MA para apresentação do planejamento de atividades; 24/01/2023: organização de demandas (palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar e demandas da plenária para comissão em 2023); 30/01/2023: realização da palestra janeiro roxo em Paço do Lumiar.</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>									
238	286	PEF 039/2023	03/03/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 316 do empenho 238, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, 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
232	294	PEF 039/2023	03/03/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 324 do empenho 232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
237	299	PEF 039/2023	03/03/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 329 do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
228	290	PEF 039/2023	03/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 320 do empenho 228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</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>									
235	297	PEF 039/2023	03/03/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 327 do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada 27 de fevereiro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
219	300	PEF 208/2023	03/03/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 333 do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Coordenadora do Financeiro Teodora Cunha Silva Alves, para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, nos dias 08 a 09 de março de 2023, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 0120, de 23/02/2023. Memorando nº 0304/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 09/03/2023 Saída: São Luís/MA - Destino: Rio de Janeiro/RJ</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
242	280	PEF 210/2023	03/03/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 310 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 15-02-2023: repasse de informações da reunião com a presidência e diretoria do Coren, planejamento e agendamento para apresentação dos pareceres técnicos e planejamento das atividades do mês de março.</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>									
86	310	PAD 234/2019	06/03/2023	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22353	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 239 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22353 ref. ao Incorp NET de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92</p>									
87	311	PAD 234/2019	06/03/2023	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22354	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 240 do empenho 87, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22354 ref. ao Incorp WARE de competência fevereiro/2023. Memorando 107/2023/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.470,07</p>									
215	304	PEF 139/2023	06/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 340 do empenho 215, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 15-02-2023: revisão e apresentação de pareceres, roda de conversa e planejamento das atividades do mês de março.</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>									
93	303	PAD 074/2022	06/03/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	457	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 276 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 457 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em fevereiro de 2023. Memorando 125/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
16	313	PEF 048/2023	07/03/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.957,81 P	20.957,81	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 275 do empenho 16, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. FGTS da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.</p>									
117	307	PAD 130/2022	07/03/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2023000000000 11	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 259 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000011 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 113/2023/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro /2023.</p>									
162	355	PAD 381/2020	09/03/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	164	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 342 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de FEVEREIRO/2023. Memorando 142/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>									
164	356	PAD 087/2023	09/03/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	163	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 341 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência fevereiro/2023. Memorando nº 143/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48</p>									
70	331	PAD 033/2022	09/03/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056032023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 307 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056032023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MARÇO /2023. Conforme Memorando 136/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>									
7	265	PEF 044/2023	09/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-117,00 E	-117,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte pago na folha de pagamento de fev/2023 à estagiária Brenda Oliveira Cantanhede Rodrigues. Liquidação do Empenho 7.</p>									
6	754	PEF 044/2023	09/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	383,79 P	383,79	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Devolução auxílio transporte. Liquidação do Empenho 6, Memorando 40/2023/Recursos Humanos. Desligamento BRENDA OLIVEIRA CANTANHEDE RODRIGUES.</p> <p>Bolsa salário R\$ 24,19 Recesso Proporc. R\$ 359,60 (-)Devolução aux transporte: R\$ 117,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 266,79</p>									
253	322	PEF 002/2023	09/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 354 do empenho 253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, para participar de audiência pública na Câmara Municipl de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0148, de 02/03/2023. Memorando nº 0353/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA.</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>									
42	316	PAD 409/2020	09/03/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	45898/15850	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 339 do empenho 42, Boleto, referente Nota Fiscal nº 45898/15850 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de fevereiro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em fev/2023 - R\$ 447,00 (nº 41887/01/2023) Serviço de valor adicionado em fev/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 10430/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00</p> <p>Memorando 140/2023/Gestão de Contratos</p>									
77	353	PAD 681/2022	09/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.937,51 P	4.470,92	Fatura	68957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 306 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 68957 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em fevereiro de 2023, conf Nota e Memorando 134/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 Retenção: R\$ 466,59</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.470,92</p>									
239	329	PEF 032/2022	09/03/2023	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 361 do empenho 239, 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 0299/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/02/2023: visita de gestão na SAMU em Santa Rita/Ma; 08/02/2023: visita de gestão na UBS Ipase e Oftalmocentro Jaracaty e de fiscalização de retorno; 14/02/2023: participação da manifestação acompanhando o movimento de liberação do piso salarial da enfermagem.</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>									
82	317	PAD 592/2022	09/03/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	23938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 332 do empenho 82, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23938 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão de 13kg.</p> <p>Memorando 139/2023/Gestão de Contratos.</p>									
249	325	PEF 001/2023	09/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 357 do empenho 249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da audiência pública, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA.</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>									
250	326	PEF 001/2023	09/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 358 do empenho 250, Seleção... , Seleção... ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar da 551ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no 2.587,5 de 27 a 31 de março de 2023, conforme Portaria nº 0128 de 27/02/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	323	PEF 003/2023	09/03/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 355 do empenho 252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da audiência publica, no dia 10 de março de 2023, conforme Portaria nº 0146 de 02/03/2023. Memorando nº 0343/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA.</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>									
251	324	PEF 003/2023	09/03/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 356 do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0345/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5=R\$ 3.162,50)</p>									
265	314	PEF N° 035/2023	09/03/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 350 do empenho 265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0323/2023/Gab Presidência.</p> <p>24/02/2023: elaboração de parecer conselheiro conclusivo nº107/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
248	327	PEF 244/2023	09/03/2023	MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, liquidação 359 do empenho 248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0347/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>									
247	357	PAD 080/2023	09/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	4.051,20 P	3.020,17	Nota Fiscal	960	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 FACILITIES LTDA, liquidação 291 do empenho 247, Transferência, valor das diferenças nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à Sede do Coren-MA. Conforme Memorando nº 114/2023/Gestão de Contratos. R\$ 810,24 x 5 meses = R\$ 4.051,20</p> <p>6190: R\$ 382,84 INSS: R\$ 445,63 ISS: R\$ 202,56 Total das Retenções: R\$ 1.031,03</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.020,17</p>									
255	320	PEF 066/2023	09/03/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 352 do empenho 255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0355/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/03/2023</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>									
15	318	PEF 049/2023	09/03/2023	Ministério da Fazenda	2.549,62 P	2.549,62	DARF	0701230611783 3331	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 305 do empenho 15, Transferência, referente DARF nº 07012306117833331 ref. a PIS a recolher da competência de fevereiro/2023. Memorando 38/2023/RH.</p>									
67	482	PAD 413/2022	09/03/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,91	Nota Fiscal	5642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 67, Nota Fiscal nº 5642 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em fevereiro de 2023. Conforme Memorando 132/2023/ Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,09</p> <p>Vlr. Líquido: 702,91</p> <p>Período de Vigência: julho 2022 a julho 2023</p>									
26	351	PEF 053/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	AVISO DE FÉRIAS	032023	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 299 do empenho 26, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 259,74</p> <p>Retenção 6190: R\$ 24,55</p> <p>Vlr Líquido R\$ 234,19</p>									
31	349	PEF 055/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,06 P	185,68	Fatura	032023	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 298 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 032023 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 205,06</p> <p>Retenção 6190: R\$ 19,38</p>									
32	352	PEF 052/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,58 P	478,63	Fatura	0700051103112	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 296 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051103112 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 528,58</p> <p>Retenção 6190: R\$ 49,95</p> <p>Vlr Líquido R\$ 478,63</p>									
33	350	PEF 054/2023	09/03/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,49 P	184,26	Fatura	0700051102036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 297 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051102036 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 129/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Fevereiro/2023 Vlr. Bruto R\$ 203,49 Retenção 6190: R\$ 19,23</p> <p>Vlr Líquido R\$ 184,26</p>									
30	315	PAD 691/2021	09/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.161,64 P	3.161,64	Nota Fiscal	1531722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 331 do empenho 30, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1531722 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF bruto: R\$ 3.161,64</p> <p>(Mão de Obra R\$ 493,75 + Manut. peça R\$ 2667,89)</p>									
153	330	PAD 062/2023	09/03/2023	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	78829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 304 do empenho 153, Boletto, referente Nota Fiscal nº 78829 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pelo cancelamento de contrato, competência fevereiro/2023, ref. ao sistema de ponto eletrônico.</p>									
44	332	PAD 057/2023	09/03/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	2300049380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 330 do empenho 44, Boletto, referente Fatura nº 2300049380 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em fevereiro de 2023.</p> <p>Memorando 138/2023/Gestão de Contratos.</p>									
254	321	PEF 258/2023	09/03/2023	Talita Costa da Silva	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 353 do empenho 254, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar a Diretoria em Audiência Pública em 10 de março de 2023, na Câmara Municipal de Imperatriz-MA, dias 10 e 11/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0156, de 03/03/2023. Memorando nº 0360/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 11/03/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
241	319	PEF 028/2023	09/03/2023	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 351 do empenho 241, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 13/02/2023: realizado visita de gestão no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar; 14/02/2023: realizado visita de gestão no atendimento do Coren Móvel no Hospital e Maternidade de São de José de Ribamar; 17/02/2023: realização de roda de conversa com profissionais e estagiários na UPA Paço do Lumiar.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
152	333	PAD 060/2023	09/03/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Nota Fiscal	400734566	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Universo Online S/A, liquidação 300 do empenho 152, Boletim, referente Nota Fiscal nº 400734566 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em fevereiro de 2023. Memorando 130/2023/Gestão de Contratos.									
222	334	PEF 187/2023	09/03/2023	Wenysson Noleto dos Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 362 do empenho 222, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0287/2023/GAB. Presidência.									
Período: 13/02/2023: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina; 14/02/2022: acompanhar fiscalizações em UBS's nos Municípios de Riachão e Carolina; 15/02/2022: retorno para Balsas/MA.									
R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
256	342	PEF Nº 030/2023	10/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 369 do empenho 256, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0310/2023/GAB. Presidência.									
03/02/2023: reunião com a diretoria sobre a organização da semana da enfermagem; 14/02/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem; 17/02/2023: visita de gestão ao hospital HSE; 23/02/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 24/02/2023: apresentação do calendário de ação 2023.									
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									
260	346	PEF Nº 149/2023	10/03/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 373 do empenho 260, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0324/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.									
23/02/2023: planejamento das datas, atividades, temas e indicações de palestrantes.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
170	359	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.936,30 P	2.729,29	Fatura	2208	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2208 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 2.936,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 207,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 201,24									
Total líquido: R\$ 2.729,29									
170	360	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.595,78 P	6.130,78	Fatura	2207	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 337 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2207 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.595,78 Total da Retenção - 6175: R\$ 465,00 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,54 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 453,46</p> <p>Total líquido: R\$ 6.130,78</p>									
59	338	PAD 581/2021	10/03/2023	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.501,05 P	2.501,05	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 277 do empenho 59, Transferência, Nota Fiscal nº 446 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pelo fornecimento de café, açúcar, biscoito, margarina, leite em pó, chá ao Coren-MA em fevereiro /2023.</p>									
127	339	PAD 596/2022	10/03/2023	Gráfica e Editora Aliança LTDA	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal	01260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Gráfica e Editora Aliança LTDA, liquidação 345 do empenho 127, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01260 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material gráfico para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 146/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
271	335	PEF Nº 068/2023	10/03/2023	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 364 do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 369/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
263	348	PEF Nº 110/2023	10/03/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 375 do empenho 263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
264	340	PEF Nº 024/2023	10/03/2023	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 367 do empenho 264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0339/2023/Gab Presidência.</p> <p>02/02/2023: acompanhamento de vistoria do veiculo Siena na Subsessão de Imperatriz; 03/02/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde; 06/02/2023: realização de visita técnica ao HMI com a comissão de rede do Conselho Municipal de saúde 07/02/2023: elaboração de parecer de admissibilidade nº 014/2023; 08/02/2023: elaboração de parecer conclusivo nº 004/2023; 09/02/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 14/02/2023: manifestação da enfermagem em prol do piso salarial; 23/02/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	336	PAD 006/2023	10/03/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.087,50 P	3.087,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 365 do empenho 270, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 354/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
269	337	PEF Nº 188/2023	10/03/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 366 do empenho 269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaiba e Tasso Fragoso/MA, no período de 13 a 17/03/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0138, de 01/03/2023. Memorando nº 365/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
258	343	PEF Nº 153/2023	10/03/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 370 do empenho 258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0326/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento; 15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023; 27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
259	345	PEF Nº 151/2023	10/03/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 372 do empenho 259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0327/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou desligamento; 15/02/2023: discussão de atividades que serão desenvolvidas na semana da enfermagem 2023; 27/02/2023: realizado cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
262	347	PEF Nº 118/2023	10/03/2023	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 374 do empenho 262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, 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
257	341	PEF Nº 027/2023	10/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 368 do empenho 257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0338/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 30/01/2023; parecer de admissibilidade nº 016/2023; 01/02/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no Hospital Presidente Dutra - HUUFMA/Materno Infantil; 03/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra; 08/02/2023: participação/apoio no Coren Móvel no Hospital do Câncer; 14/02/2023: participação da mobilização nacional da enfermagem pelo piso salarial da categoria; 23/02/2023: participação na reunião de organização e planejamento da semana da enfermagem 2023; 28/02/2023: acompanhamento da fiscalização com a dr. Ana Paula no Hospital Tarquínio Lopes e Hospital Aldenora Bello.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
261	344	PEF Nº 185/2023	10/03/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 371 do empenho 261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0325/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>08/02/2023: apresentação de publicações elaboradas, agendamento de reunião de membros e técnicos do departamento de saúde da mulher e acompanhamento de atividades para as próximas reuniões.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022</p>									
94	362	PAD 705/2022	13/03/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	5912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 348 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5912 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a JANEIRO/2023 (88 galões= R\$ 528,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.Gab Presidência. Início da vigência: fev/2023.</p>									
94	363	PAD 705/2022	13/03/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 349 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5913 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a FEVEREIRO/2023 (67 galões= R\$ 402,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº154/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
39	365	PAD 395/2020	13/03/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	22357	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 343 do empenho 39, Boletim, referente Nota Fiscal nº 22357 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Fevereiro. Memorando nº 148/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									
78	358	PAD 398/2022	13/03/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2223	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 274 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2223 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 109/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. líquido: R\$ 13.863,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	364	PAD 028/2022	13/03/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230311991	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 347 do empenho 69, Boletim, referente Fatura nº 230311991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em março de 2023. Memo 150/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
285	361	PEF Nº 001/2023	14/03/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 380 do empenho 285, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para participar do Fórum Regional de Regulação da Prática de Enfermagem na região das Américas - PAHO/OMS/COFEN, de 15 a 16 de março de 2023, conforme Portaria nº 019 de 23/02/2023. Memorando nº 0302/2023/GAB. Presidência.									
Período: 15 a 16/03/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Rio de Janeiro/RJ.									
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
167	377	PAD 167/2021	14/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.181,73	Nota Fiscal	981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 346 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 981 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência fevereiro/2023.									
Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 281,62 6190: 272,10									
vlr. líquido: R\$ 2.181,73									
168	378	PAD 167/2021	14/03/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.399,78	Nota Fiscal	982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 344 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 982 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência fevereiro/2023.									
Vlr bruto R\$ 3.149,50 INSS : R\$ 294,61 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 749,72									
Vlr. líquido R\$ 2.399,78									
268	367	PEF Nº 267/2021	16/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 384 do empenho 268, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/03/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 139, de 01/03/2023. Memorando 0373/2023/Gab Presidência.									
(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)									
267	368	PEF Nº 267/2023	16/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 385 do empenho 267, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 13/02/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 084, de 01/02/2023. Memorando 0313/2023/Gab Presidência.									
(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	370	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188,17 P	188,17	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 288 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52 1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17 Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>									
12	371	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.520,43 P	1.520,43	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 289 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52 1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17 Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>									
9	372	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.750,00 P	1.750,00	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 290 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52 1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17 Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>									
11	374	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	444,46 P	444,46	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 293 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39 1/3 de férias: R\$ 444,46 Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52 Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	375	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.819,52 P	1.819,52	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 294 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39 1/3 de férias: R\$ 444,46 Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52 Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47(03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>									
9	376	PEF 043/2023	16/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.000,09 P	2.000,09	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 295 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39 1/3 de férias: R\$ 444,46 Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52 Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>									
10	369	PEF 043/2023	16/03/2023	Josuel Brandão Barros	564,52 P	508,07	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 287 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias Assistente de Logística e Transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS, por 05 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 564,52 1/3 de férias: R\$ R\$ 188,17 Abono Pecuniário: R\$ 1.520,43 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.750,00</p> <p>INSS: R\$ R\$ 56,45 (03/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ R\$ 3.966,67</p>									
275	366	PEF Nº 112/2023	16/03/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 383 do empenho 275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, pela viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 16 de março de 2023. Portaria nº140 de 01-03-2023. Memorando nº 0366/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
10	373	PEF 043/2023	16/03/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.333,39 P	1.192,92	AVISO DE FÉRIAS	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 292 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 10 dias de férias + 10 de abono, conforme Memorando nº 39/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.333,39 1/3 de férias: R\$ 444,46 Abono Pecuniário: R\$ 1.819,52 Adiantam. 13º salário: R\$ 2.000,09</p> <p>INSS: R\$ 140,47 (03/2023) 70,24 (04/2023) 70,23</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.456,99</p>									
283	379	PEF Nº 011/2023	17/03/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 392 do empenho 283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Maracaçumé e Guimarães - MA, período de 20 a 24 março de 2023. Conforme Portaria nº 0143 de 01 de março de 2023. Memorando nº 0382/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/03/2023</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
281	392	PEF 144/2023	17/03/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 405 do empenho 281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0322/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/02/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 06/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
286	382	PEF 149/2023	17/03/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 395 do empenho 286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0371/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>02/03/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primaria a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
5	267	PEF 044/2023	17/03/2023	Daniel Bastos da Silva	-567,74 E	-567,74	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do crédito alimentação do mês de fev. /2023 devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.</p>									
2	262	PEF 044/2023	17/03/2023	Daniel Bastos da Silva	-3.325,00 E	-3.325,00	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Devolução do adiantamento do 13º salário/2023. 1ª parcela /13º 2023. Devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva. Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 022023 de fevereiro/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	386	PEF 040/2023	17/03/2023	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 399 do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.</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>									
274	395	PEF Nº 243/2023	17/03/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 408 do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, ao Procurador Jurídico, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa , conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0372/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>									
289	384	PEF 040/2023	17/03/2023	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 397 do empenho 289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.</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>									
290	385	PEF 040/2023	17/03/2023	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 398 do empenho 290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 08 a 09 de março de 2023.</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>									
279	387	PEF Nº 139/2023	17/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 400 do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01-03-2023: apresentação na plenária de pareceres técnicos as CTS estaduais e municipais.</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>									
294	393	PAD 277/2023	17/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 406 do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Auditor Interno Leonardo Almeida Estrela, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03 a 31/03 de 2023. Em Foz do Iguaçu-PR.</p> <p>Período: 27/03/2023 a 01/04/2023</p> <p>Portaria COREN-MA nº 0149, de 02 de março de 2023.</p> <p>R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50</p>									
272	380	PEF Nº 005/2023	17/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 393 do empenho 272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0374/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 24/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
273	381	PEF Nº 005/2021	17/03/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.450,00 P	3.450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 394 do empenho 273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 6 = R\$ 3.450,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
280	391	PEF Nº 130/2023	17/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 404 do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0356/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23/02/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 01/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
277	388	PEF Nº 212/2023	17/03/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 401 do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0375/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/02/2023: redistribuição dos capítulos 3 e 6 entre os membros da comissão, uma vez que a enfermeira Jucian solicitou o desligamento; 27/02/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de março.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
293	394	PEF 146/2022	17/03/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 407 do empenho 293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0147/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 014 de 03/01/2023.</p> <p>02/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
292	383	PEF 007/2023	17/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 396 do empenho 292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0383/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 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>									
282	390	PEF Nº 111/2023	17/03/2023	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 403 do empenho 282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
276	389	PEF Nº 210/2023	17/03/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 402 do empenho 276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas</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>									
2	407	PEF 044/2023	20/03/2023	Daniel Bastos da Silva	9.175,94 P	8.919,29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento devido à rescisão de trabalho - Daniel Bastos da Silva. Memorando 046/2023/RH. Portaria Coren-MA 0170, de 10 de março de 2023.</p> <p>BRUTO: R\$ 9.175,94 INSS: R\$ 173,53 INSS 13º SAL. R\$ 83,12 DEVOLUÇÃO DO 13º SALÁRIO: R\$ 3.325,00 Devolução ticket alimentação: R\$ 567,74</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.026,55</p>									
76	74	PEF 015/2023	20/03/2023	João Marinho Maciel	-1.543,75 E	-1.543,75	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Devolução parcial realizada pelo conselheiro João Marinho Maciel, liquidação do empenho 76, por transferência ref. à solicitação de (6,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023 e declaração do conselheiro (fl. 33-35).</p> <p>Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	409	PEF 059/2023	21/03/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.096,08 P	5.719,83	Boleto	610011024855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 382 do empenho 193, Boleto, Boleto nº 610011024855 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em fevereiro /2023. Memorando 0144/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total: R\$ 6.096,08</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 376,25 CONSUMO 6147: R\$ 216,61 DEMANDA 6190: R\$ 159,64</p> <p>TOTAL LÍQ.: R\$ 5.719,83</p>									
284	399	PEF Nº 032/20232	21/03/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 415 do empenho 284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0361/2023/Gab Presidência.</p> <p>07/02/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 015/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 013 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
159	402	PEF 654/2022	21/03/2023	GIZELE BARBOSA DA SILVA	88,17 P	88,17	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a GIZELE BARBOSA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a GIZELE BARBOSA DA SILVA, referente ao reembolso solicitado pela profissional devido ao pagamento proporcional da anuidade 2022 no valor de R\$ 88,17 uma vez que a profissional realizou transferência do Coren-CE para o Coren-MA, sendo a anuidade devida para o Coren de origem. Despacho nº 0317/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p>									
14	1115	PEF 047/2023	21/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.004,87 P	44.004,87	GPS	022023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pgto DCTF WEB - parte patronal. Liquidação do Empenho 14, parte patronal ref. fev/2023; Memorando 38/2023/RH. contrib individual R\$ 49.415,98 RAT 2.470,79 (-) R\$ 7.881,90</p> <p>R\$ 44.004,87</p>									
308	404	PEF 004/2023	21/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 420 do empenho 308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0425/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Zé Doca - 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>									
303	406	PEF 020/2023	21/03/2023	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 422 do empenho 303, 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. Memorando nº 0417/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios; 03/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, portarias, pagamentos; 06/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, pagamentos, assinatura de nota de empenho; 07/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, portaria, decisão, ofícios, assinatura de nota de empenho, termo aditivo de contrato 20/2023; 12/03/2023: entrevista rádio 100,9 FM Esperança - programa café saúde com o tema piso salarial; 13/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ata de registro de preços nº 03/2023.</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>									
312	403	PEF 099/2023	21/03/2023	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 419 do empenho 312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 21 de março de 2023. Portaria nº 0141/01-03-2023. Memorando nº 0426/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
304	405	PEF 021/2023	21/03/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 421 do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>01/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 02/03/2023: posse comissão de ética Hospital São Domingos; 03/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, recepção aos alunos da escola técnica; 06/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 07/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 13/03/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental, assinatura de contrato; 14/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação em treinamento do novo código de processo ético; 15/03/2023: assinatura de contrato.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
288	400	PEF 017/2023	21/03/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 416 do empenho 288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 606ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0154, de 03/03/2023. Memorando nº 0405/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Caxias - 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>									
300	397	PEF 285/2022	21/03/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	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 Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 413 do empenho 300, 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 0391/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 15/02/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas; 01/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas; 08/03/2023 - Reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren/MA para planejamento das atividades e execução das demandas.</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>									
278	401	PEF 025/2023	21/03/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 417 do empenho 278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0358/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/02/2023: leitura em ROP do parecer de admissibilidade nº 012/2023; 07/02/2023: visita aos profissionais da unidade dr. Tarquínio Lopes Filho hospital do câncer; 14/02/2023: mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, no município de Coroatá/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>									
299	398	PEF 026/2022	21/03/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 414 do empenho 299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 0404/2023/GAB. Presidência.</p> <p>09/02/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA 14/02/2023 - participar da movimentação do piso salarial da enfermagem; 08/03/2023 - participação da reunião do conselho de saúde de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
323	414	PEF 012/2022	23/03/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 433 do empenho 323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0435/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
307	411	PEF 241/2023	23/03/2023	Diego Carvalho Dias	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 430 do empenho 307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Diego Carvalho Dias, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0430/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)</p>									
2	410	PEF 044/2023	23/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	5.956,09 P	5.679,26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 423 do empenho 2, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, Memorando 049/2023/RH. Portaria Coren-MA 0192, de 16 de março de 2023.</p> <p>BRUTO: R\$ 5.956,09 INSS: R\$ 189,50 INSS 13º SAL. R\$ 84,37 IRRF: R\$ 2,96 Devolução ticket alimentação: R\$ 425,80 TOTAL DE DEVOLUÇÕES: R\$ 702,63</p>									
5	267	PEF 044/2023	23/03/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	-425,80 E	-425,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago em fev/2023 devido à rescisão do cargo comissionado de auditor interno Portaria Coren-MA 0192, de 16/03/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento de fevereiro/2023 ref. aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional.</p>									
306	412	PEF 242/2023	23/03/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 431 do empenho 306, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 28 a 31 de março de 2023 na cidade do Foz do Iguauçu - PR, à Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Portaria Coren-MA nº 0126, de 24/02/2023. Memorando 0431/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)</p>									
310	413	PEF 292/2022	23/03/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 432 do empenho 310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0432/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
71	415	PAD 090/2019	23/03/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 242 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 022023 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência FEVEREIRO/2023. MEMORANDO Nº 106/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
311	423	PEF 267/2022	24/03/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 442 do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 06/03/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 07/03/2023. Memorando 0388/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>									
316	426	PEF 149/2023	24/03/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	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 CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 445 do empenho 316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0388/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>03/03/2023: estruturação do edital de submissão de trabalhos para a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
328	416	PEF 302/2022	24/03/2023	Claudia Teresa Frias Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 435 do empenho 328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0420/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
327	418	PEF 002/2023	24/03/2023	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 437 do empenho 327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0190 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0436/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
338	419	PEF 140/2023	24/03/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 438 do empenho 338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0459/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
337	420	PEF 004/2023	24/03/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 439 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0212 de 17 de março de 2023. Memorando nº 0460/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
302	1109	PEF 015/2023	24/03/2023	João Marinho Maciel	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1153 do empenho 302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 606º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0174, de 10/03/2023. Memorando nº 0407/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 24/03/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
315	430	PEF 139/2023	24/03/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 449 do empenho 315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 08-03-2023: apresentação de ficha de avaliação da comissão saúde da mulher para realizar visita nas unidades de saúde.</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>									
319	433	PEF 110/2023	24/03/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 452 do empenho 319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>03/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 09/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
314	428	PEF 034/2023	24/03/2023	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 447 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0421/2023/Gab Presidência.</p> <p>23/02/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 07/03/2023: fiscalização na UBS Maria Julia Magalhães, Oiteiro dos Pires, Paca Recursos, CAPS em Santa Rita; 09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem para planejamento do evento; 10/09/2023: movimento para liberação do piso salarial da enfermagem pelo STF; 14/09/2023: treinamento do novo código de processo ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
313	431	PEF 130/2023	24/03/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 450 do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0410 e 390/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/03/2023: reunião ordinária da comissão da semana da enfermagem; 08/03/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	425	PEF 211/2023	24/03/2023	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 444 do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 23/02/2023: apresentação das datas do evento no interior e capital e criação de programação em cada cidade; 28/02/2023: organização da programação de março; 03/03/2023: adequação de regimento interno (seções de comissão científica).</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>									
317	427	PEF 146/2023	24/03/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 446 do empenho 317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0434/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>16/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
322	432	PEF 026/2022	24/03/2023	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 451 do empenho 322, 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 0433/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/03/2023 - participação da audiência pública na câmara de vereadores 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>									
326	422	PEF 037/2023	24/03/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 441 do empenho 326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0437/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 28/02/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 09/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 13/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 14/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas; 15/03/2023: visita de gestão e atividade politico representativas.</p> <p>R\$ 300,00 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>									
318	429	PEF 118/2023	24/03/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 448 do empenho 318, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
330	417	PEF 008/2023	24/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 436 do empenho 330, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar de encontro de responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem e realização de TAC no Município de Pinheiro/MA, nos dias 28 e 30/03/2023, conforme Portaria nº 0189 de 13 de março de 2023. Memorando nº 0443/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 30/03/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
329	421	PEF Nº 027/2023	24/03/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 440 do empenho 329, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0449/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/03/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023; 08/03/2023: fiscalização realizado com o dr. Jurandy no na cidade de Santa Rita (unidades CARIONGO E PEDREIRAS); 09/03/2023: reunião da comissão da semana da enfermagem 2023; 10/03/2023: participação da manifestação, em frente a SES, pela aplicação do piso salarial da enfermagem; 13/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana (unidades HUMANA CLINIC E ATESA); 14/03/2023: treinamento sobre o novo código de ética da enfermagem com representantes do COFEN na sede deste regional; 15/03/2023: participação na semana do calouro, na UFMA, organizada pelo CAERD.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
309	424	PEF 009/2023	24/03/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 443 do empenho 309, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar 551º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federa de Enfermagem - Cofen, que acontecerá na cidade de Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria Coren-MA nº 0129, de 27/02/2023. Memorando nº 0367/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 27 a 31/03/2023 Origem: São Luis - MA / Destino: Rio de Janeiro - RJ.</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
321	434	PEF Nº 111/2023	24/03/2023	THÁIS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 453 do empenho 321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 28/02/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/03/2023: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
2	623	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	206.319,71 P	158.902,47	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. salário base + cargo comissionado + dif. férias (=) Vlr Liquidado R\$ 206.319,71 (-) Sindicato R\$ 1.274,03 INSS R\$ 24.485,56 IRRF R\$ 21.657,65 (=) Vlr líquido R\$ 158.902,47 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 457 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.									
3	624	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.170,01 P	14.170,01	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 458 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023 ref. a Valor referente aos anuênios dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, comp. março/2023.									
4	625	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.864,10 P	16.864,10	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagto da liquidação do Empenho 4, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. às funções gratificadas. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 459 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 032023.									
5	626	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.616,27 P	40.616,27	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pgto da Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio alimentação pago aos empregados públicos efet e comissionados.									
6	627	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.854,00 P	12.854,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagto da liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 461 do empenho 6. Referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA.									
7	628	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.145,00 P	2.145,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto da liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional. liquidação 462 do empenho 7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	629	PEF 044/2023	30/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.692,60 P	1.692,60	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagto da liquidação do Empenho 8, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH. Ref. Insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regionais. liquidação 463 do empenho 8.									
335	435	PEF 022/2023	30/03/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 465 do empenho 335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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.									
27/02/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/02/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 01/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 03/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 07/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 13/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 15/03/2023: reunião diretoria, ASCOM e assessoria executiva, alinhamento de processos de trabalho, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
161	542	PAD 134/2023	30/03/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	929	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 410 do empenho 161, Boleto, referente Nota Fiscal nº 929 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços do Siscont.NET de MARÇO/2023 dos módulos SISPAT, SIALM, CCCUSTO.									
Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40									
68	524	PAD 315/2021	30/03/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	44,57	Nota Fiscal	29450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 377 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em janeiro de 2023. Memorando nº 160/2023/Gestão de Contratos.									
6190: R\$ 2,93 ISS: R\$ 2,50 Vlr líquido: R\$ 44,57									
68	539	PAD 315/2021	30/03/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,64 P	0,64	Nota Fiscal	29450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 567 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 29450 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente ao valor da multa (R\$ 0,64) do pagamento da NF 29450.									
17	837	PEF 245/2023	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	195,50 P	195,50	EXTRATO BANCÁRIO	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 848 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de mar/2023 referente a CC 8790-40COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
17	581	PEF 245/2023	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	13.235,49 P	13.235,49	EXTRATO BANCÁRIO	863803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento da Liquidação do Empenho 17, ref. tarifas de liquidação dos boletos de arrecadação 8638-X em março/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	525	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.197,55 P	2.972,10	Fatura	2264	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 386 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2264 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.197,55 Total da Retenção - 6175: R\$ 225,45 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,09 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,36</p> <p>Total líquido: R\$ 2.972,10</p>									
170	526	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.378,37 P	2.210,69	Fatura	2268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 387 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2268 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.378,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 167,68 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 161,91</p> <p>Total líquido: R\$ 2.210,69</p>									
170	527	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	28.655,58 P	26.635,38	Fatura	2269	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 388 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2269 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 28.655,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 2020,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.985,04</p> <p>Total líquido: R\$ 26.635,38</p>									
170	528	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.579,59 P	6.115,73	Fatura	2275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2275 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.579,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 463,86 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 20,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 443,66</p> <p>Total líquido: R\$ 6.115,73</p>									
170	530	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00 P	460,10	Fatura	2277	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 391 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2277 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 495,00									
Total da Retenção - 6175: R\$ 34,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 0,00									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 34,90									
Total líquido: R\$ 460,10									
13	1865	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.869,12 P	32.869,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	553	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	189.201,95 P	189.201,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	554	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	101.304,34 P	101.304,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	555	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.499,63 P	3.499,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	556	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.251,58 P	1.251,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	558	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	223,85 P	223,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	560	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.661,98 P	9.661,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	559	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.422,33 P	16.422,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	561	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	562	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	605,66 P	605,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
13	563	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82,59 P	82,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	564	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	884,51 P	884,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	565	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,56 P	0,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	570	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,48 P	4,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	571	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67,15 P	67,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	572	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	70,01 P	70,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	566	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,13 P	0,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
13	568	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.480,08 P	23.480,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	567	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.026,11 P	2.026,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	574	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.879,08 P	1.879,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	575	PEF 246/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,54 P	1,54	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.									
6	436	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	813,63 P	813,63	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 425 do empenho 6, Transferência, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de WESLEY GUSTAVO DE MENESES CAMPOS.									
Bolsa salário R\$ 217,74 Recesso Proporc. R\$ 595,89 (-)Devolução aux transporte: R\$ 85,80 Vlr líquido R\$ 727,83									
6	438	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.818,56 P	1.818,56	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 464 do empenho 6, Transferência, Memorando 57/2023/Recursos Humanos. Desligamento de João Anderson Lopes Soares. Lotação: Fiscalização.									
Bolsa salário R\$ 532,26 Recesso Proporc. R\$ 1.286,30 (=) Total: R\$ 1.818,56 (-) Devolução aux. transporte: R\$ 35,10 Vlr líquido R\$ 1.783,46									
7	265	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-85,80 E	-85,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte pago na folha de pgto de fev. devido ao desligamento Wesley Gustavo Campos. Liquidação do Empenho 7.									
6	755	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	335,78 P	335,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 6, Memorando 45/2023/Recursos Humanos. Desligamento de MARINA COSTA CRUZ. Bolsa salário R\$ 217,74 Recesso Proporc. R\$ 166,44 (-)Devolução aux. transporte: R\$ 85,80 (-) Faltas: R\$ 48,40									
7	265	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-85,80 E	-85,80	Folha de pagamento	022023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte devido ao desligamento Marina Costa Cruz. Liquidação do Empenho 7.									
7	628	PEF 044/2023	31/03/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-35,10 E	-35,10	Folha de pagamento	032023	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
Devolução auxílio transporte Joao Anderson Lopes pago no mês de março. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.									
351	474	PEF 038/2023	03/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 509 do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.									
365	440	PEF 012/2023	03/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 474 do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0481/2023/GAB. Presidência. Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
344	467	PEF 038/2023	03/04/2023	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 502 do empenho 344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023. 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.									
362	441	PAD 002/2023	03/04/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 475 do empenho 362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para viagem de entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, nos dias 02 a 04 de abril de 2023, conforme Portaria nº 0241, de 31 de março de 2023. Memorando nº 0478/2023/GAB. Presidência. Período: 02 a 04/04/2023 Origem: São Luís - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
339	464	PEF 032/2022	03/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 499 do empenho 339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0463/2023/Gab Presidência. 06/03/2023: visita de gestão nas UBS OZORIO e MORADA NOVA em Santa Rita/Ma; 10/03/2023: acompanhar movimento de liberação do piso salarial da enfermagem na SES; 14/03/2023: participação de treinamento do novo código de processo ético do sistema COFEN/COREN. 16/03/2023: visita de gestão na cidade de Icatu. R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
354	477	PEF 038/2023	03/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 512 do empenho 354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
360	444	PEF 140/2023	03/04/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 478 do empenho 360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador Chefe do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 04/04/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
349	472	PEF 038/2023	03/04/2023	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 507 do empenho 349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
368	479	PEF 038/2023	03/04/2023	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 514 do empenho 368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
342	465	PEF 038/2023	03/04/2023	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 500 do empenho 342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
363	439	PEF 001/2023	03/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 473 do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0240, de 31/03/2023. Memorando nº 0477/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
343	466	PEF 038/2023	03/04/2023	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 501 do empenho 343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	442	PEF 003/2023	03/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 476 do empenho 364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0479/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
356	446	PEF 314/2023	03/04/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 480 do empenho 356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Presidente da Comissão Eleitoral, Larissa Neuza da Silva Nina, referente a solicitação de (2,5) diárias para participar de reunião em formato presencial no GTAE com os presidentes das comissões eleitorais no dia 04/04/2023 na sede do Cofen em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0215 de 17/03/2023. MEMORANDO Nº 0470/2023/GAB. PRESIDENCIA.</p> <p>PERIODO: 04/04/2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: BRASILIA/DF</p> <p>(R\$ 500 x 2,5= R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
347	470	PEF 038/2023	03/04/2023	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 505 do empenho 347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
352	475	PEF 038/2023	03/04/2023	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 510 do empenho 352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
367	445	PEF 321/2023	03/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 479 do empenho 367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para realizar a cobertura da entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0483/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
353	476	PEF 038/2023	03/04/2023	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 511 do empenho 353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.</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>									
345	468	PEF 038/2023	03/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 503 do empenho 345, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.
									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.
350	473	PEF 038/2023	03/04/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 508 do empenho 350, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.
									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.
355	478	PEF 038/2023	03/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 513 do empenho 355, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.
									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.
361	443	PEF 258/2023	03/04/2023	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 477 do empenho 361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à chefe de gabinete Talita Costa da Silva, para assessorar realizar e assessorar entrega de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos municípios de Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0480/2023/GAB. Presidência.
									Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Trizidela do vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA,.
									(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.
346	469	PEF 038/2023	03/04/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 504 do empenho 346, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.
									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.
348	471	PEF 038/2023	03/04/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 506 do empenho 348, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 606ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 23 e 24 de março de 2023.
									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.
366	480	PEF 014/2023	04/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 524 do empenho 366, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do SOS Chuvas - entregas de donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas nos Municípios de Trizidela do Vale, Bacabal, Pedreiras, Lima Campos e Rosário-MA, dias 02 e 04/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0242, de 31/03/2023. Memorando nº 0482/2023/GAB. Presidência.
									Período: 02 e 04/04/2023 Origem: São Luís-MA
									(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	481	PAD 289/2023	04/04/2023	L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	003373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA, liquidação 427 do empenho 305, Transferência, Nota Fiscal nº 003373 da L Juchem Comércio de Peças e Serviços LTDA, pelos reparos do veículo Nissan Placa NUJ 9C55. Memorando 180/2023/Gestão de Contratos.									
376	522	PEF 011/2023	05/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 563 do empenho 376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu, e Guimarães - MA, período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252 de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/03/2023 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
16	517	PEF 048/2023	05/04/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.844,38 P	21.844,38	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 523 do empenho 16, Transferência, GRF ref. ao mês de março de 2023. Conforme Memorando 60/2023/Recursos Humanos.									
170	529	PAD 404/2022	05/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.046,03 P	972,28	Fatura	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2276 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC. Total da Fatura R\$ 1.046,03 Total da Retenção - 6175: R\$ 73,75 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 68,72 Total líquido: R\$ 972,28									
10	484	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	583,33 P	525,00	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 517 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17 INSS: R\$ 58,33 (04/2023) Vir líquido: R\$ 3.879,17									
11	485	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194,44 P	194,44	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 518 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17					
				INSS: R\$ 58,33 (04/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 3.879,17					
12	486	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.555,56 P	1.555,56	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 519 do empenho 12, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17					
				INSS: R\$ 58,33 (04/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 3.879,17					
9	487	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.604,17 P	1.604,17	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 520 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias ao Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota, por 05 dias de férias+10 dia de abono, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 583,33 1/3 de férias: R\$ 194,44 Abono Pecuniário: R\$ 1.555,56 Adiantam. 13º salário: R\$ 1.604,17					
				INSS: R\$ 58,33 (04/2023)					
				Vlr líquido: R\$ 3.879,17					
10	488	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.353,62 P	1.210,72	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 521 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias á enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.					
				Rem. férias: R\$ 1.353,62 1/3 de férias: R\$ 451,21					
				INSS: R\$ 142,90 (04/2023)					
				Vlr líquido: R\$1.661,93					
11	489	PEF 043/2023	05/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	451,21 P	451,21	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 522 do empenho 11, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal, Luiza Costa Ferreira Guizi, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 60/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.353,62 1/3 de férias: R\$ 451,21</p> <p>INSS: R\$ 142,90 (04/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$1.661,93</p>									
336	490	PEF 306/2023	05/04/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 531 do empenho 336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0450/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/03/2023: construção instrumental, checklist de visitas técnicas aos serviços de saúde.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
358	491	PEF 139/2023	05/04/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 532 do empenho 358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 23-03-2023: devolução e impressão da ficha técnica de visita as maternidades, planejamento, cronograma e logística de visitas técnicas.</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>									
341	492	PEF Nº 024/2023	05/04/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 533 do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0452/2023/Gab Presidência.</p> <p>02/03/2023: vistoria no auditório da faculdade Anhanguera para semana da enfermagem; 07/03/2023: participação da reunião da comissão de rede do Conselho Municipal de saúde; 08/03/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde; 09/03/2023: participação da reunião virtual sobre a semana de enfermagem 2023; 10/03/2023: participação da audiência pública na Câmara Municipal de vereadores; 13/03/2023: visita técnica ao SAMU com a comissão de rede do Conselho Municipal de Saúde; 14/03/2023: participação de capacitação virtual na subseção de Imperatriz sobre o novo código de Processo Ético; 15/03/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital de Amor; 16/03/2023: parecer de admissibilidade nº 019/2023, PAD 287/2022; 20/03/2023: palestra na Facimp sobre "A importância da gestão do Coren como conselho profissional".</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
357	493	PEF 130/2023	05/04/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	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 Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 534 do empenho 357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0451/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/03/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
375	523	PEF 066/2023	05/04/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 564 do empenho 375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Peri Mirim, Pinheiro, Serrano do Maranhão, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão, Cururupu e Guimaráes - MA, no período de 10 a 14 abril de 2023. Conforme Portaria nº 0252, de 05 de abril de 2023. Período: 10 a 14/04/2023</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>									
26	653	PEF 053/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051110141	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 468 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051110141 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: março/2023 Vlr. Bruto R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55</p> <p>Vlr Líquido R\$ 235,19</p>									
31	547	PEF 055/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,70 P	205,28	Fatura	0700051110269	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 470 do empenho 31, Boletão, referente Fatura nº 0700051110269 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: março/2023 Vlr. Bruto R\$ 226,70 Retenção 6190: R\$ 21,42</p> <p>Vlr Líquido R\$ 205,28</p>									
32	655	PEF 052/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	525,14 P	475,51	Fatura	0700051110913	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 467 do empenho 32, Boletão, referente Fatura nº 0700051110913 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2023 Vlr. Bruto R\$ 525,14 Retenção 6190: R\$ 49,63</p> <p>Vlr Líquido R\$ 475,51</p>									
33	654	PEF 054/2023	05/04/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,25 P	184,04	Fatura	0700051109820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 469 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051109820 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 203/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2023 Vir. Bruto R\$ 203,25 Retenção 6190: R\$ 19,21</p> <p>Vir Líquido R\$ 184,04</p>									
301	497	PEF 284/2022	05/04/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 535 do empenho 301, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0385/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/02/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 02/03/2023 - planejamento da elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
44	494	PAD 057/2023	05/04/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230068110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 454 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230068110 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em março de 2023. Memorando 201/2023/Gestão de Contratos.</p>									
331	498	PAD 412/2020	05/04/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.196,58 P	6.196,58	Nota Fiscal	43933509	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 428 do empenho 331, Transferência, Nota Fiscal nº 43933509 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA conf Memorando 127/2023/Gestão de Contratos.</p>									
45	495	PAD 490/2022	05/04/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4958	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 376 do empenho 45, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4958 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 159/2023/GC.</p>									
42	533	PAD 409/2020	11/04/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	49715/21343	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 536 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49715/21343 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de março/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mar/2023 - R\$ 447,00 (nº 49715/01/2023) Serviço de valor adicionado em mar/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 21343/01/2023) TOTAL - R\$ 1490,00</p> <p>Memorando 216/2023/Gestão de Contratos</p>									
387	584	PEF 068/2023	11/04/2023	Josuel Brandão Barros	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 609 do empenho 387, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem compondo a equipe técnica para reabertura da Subseção de Balsas-MA, de dias 11 a 13 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0544/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	573	PEF 321/2023	11/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 596 do empenho 382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0511/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
388	576	PEF 349/2023	11/04/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.357,50 P	3.357,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 599 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (8,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 11 a 18 de abril de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0268, de 10/04/2023. Memorando nº 0561/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11 a 18/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA</p> <p>(R\$ 395,00 x 8,5 = R\$ 3.357,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
48	537	PAD 445/2019	11/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.362,76	Nota Fiscal	980	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 FACILITIES LTDA, liquidação 363 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 980 da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência fevereiro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 279,56 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 725,87</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.362,76</p>									
49	538	PAD 167/2022	11/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.542,93	Nota Fiscal	983	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 FACILITIES LTDA, liquidação 379 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 983 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em fevereiro /2023. Conforme Memorando 165/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 935,97 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.368,11</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.542,93</p>									
93	535	PAD 074/2022	11/04/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	473	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 515 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 473 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em março de 2023. Memorando 208/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. , Nota Fiscal 473 ref. a Valor Pregão Eletrônico nº 01/2023 PAD 074/2022 referente a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado da sede e subseções. Parecer Jurídico nº 014/2023.</p>									
67	543	PAD 413/2022	11/04/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,96	Nota Fiscal	5813	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 Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 527 do empenho 67, Boletim, Nota Fiscal nº 5813 ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em março de 2023. Conforme Memorando 209/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/04/2023. ISS: R\$ 22,04 Valor Líquido: R\$ 670,96</p>									
30	532	PAD 691/2021	11/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.497,02 P	4.497,02	Nota Fiscal	1589829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 516 do empenho 30, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1589829 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA. Vlr da NF bruto: R\$ 4.497,02 (Mão de Obra R\$ 1.488,60 + Manut. peça R\$ 3.008,42)</p>									
71	531	PAD 090/2019	11/04/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8015	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 434 do empenho 71, Boletim, referente Nota Fiscal nº 8015 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MARÇO/2023. MEMORANDO Nº 194/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
385	569	PEF 258/2023	11/04/2023	Talita Costa da Silva	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 592 do empenho 385, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessoramento e ajustes para realização da reabertura da Subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA, dias 11 a 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0257, de 05/04/2023. Memorando nº 0504/2023/GAB. Presidência. Período: 11 a 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
81	541	PAD 318/2022	11/04/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	3352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 411 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8883 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2023. Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92 Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>									
384	596	PEF 012/2022	12/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 619 do empenho 384, Transferência, Seleção... ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0508/2023/GAB. Presidência. Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
70	546	PAD 033/2022	12/04/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 471 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056042023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de ABRIL /2023. Conforme Memorando 206/2023/Gestão de Contratos.					
				VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00					
				VLR LIQUIDO: R\$ 646,00					
287	954	PAD 121/2021	12/04/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	55.700,17 P	54.029,30	Nota Fiscal	3352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 472 do empenho 287, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3352 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas -MA, conf. Memorando 205/2022/Gestão de Contratos.					
				Vlr ISS - R\$ 1.670,87					
383	691	PEF 014/2023	12/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 721 do empenho 383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0507/2023/GAB. Presidência.					
				Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,.					
				(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
94	545	PAD 705/2022	12/04/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	1.056,00 P	1.056,00	Nota Fiscal	005925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 526 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5913 da J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de março de 2023 (8 galões x 132,00 = R\$ 1.056,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 210/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.					
381	593	PEF 001/2023	12/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 616 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar reabertura da Subseção do Coren-Ma na cidade de Balsas-MA, dia 13/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0253, de 05/04/2023. Memorando nº 0506/2023/GAB. Presidência.					
				Período: 13/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: Balsas-MA,.					
				(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
386	690	PEF 328/2023	12/04/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 720 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, dia 13 a 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0256, de 05/04/2023. Memorando nº 0512/2023/GAB. Presidência.					
				Período: 13 a 14/04/2023 Origem: São Luís-MA / Destinos: São Bernardo-MA,.					
				(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
15	540	PEF 049/2023	12/04/2023	Ministério da Fazenda	2.593,41 P	2.593,41	DARF	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 525 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de competência março /2023. Conforme Memorando 060/2023/Setor de Recursos Humanos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	536	PAD 130/2022	12/04/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000018	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 424 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000018 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 183/2023/Gestão de Contratos. Competência: março /2023.</p>									
152	544	PAD 060/2023	12/04/2023	Universo Online S/A	134,52 P	134,52	Fatura	401511661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 466 do empenho 152, Boletto, referente Fatura nº 401511661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em março de 2023. Memorando 204/2023/Gestão de Contratos.</p>									
158	732	PAD 381/2020	13/04/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 584 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Competência: Março/2023.</p>									
76	74	PEF 015/2023	13/04/2023	João Marinho Maciel	-1.543,75 E	-1.543,75	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 74 pago ao cons. João Marinho Maciel, empenho 76, Transferência , vlr ref. à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto Parnaíba, Formosa da Serra Negra, Loreto, São Domingos do Azeitão, Sambaíba e Tasso Fragoso/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 009, de 03/01/2023. Memorando nº 0090/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 30/01 a 03/02/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas/MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
370	577	PEF 110/2023	13/04/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 600 do empenho 370, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
373	551	PEF 194/2023	13/04/2023	Louredir Lobato Cantanhede	630,00 P	630,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 576 do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0501/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Dr. Antenor Abreu e Hospital Dr. Jackson Lago); 29/03/2023: participação nos TAC's e visitas de gestão (Hospital Materno Infantil e Facsur); 30/03/2023: participação atica com os conselheiros e coordenadora de Fiscalização no Encontro de Rt's e supervisores de enfermagem na Facsur.</p> <p>R\$ 210,00 x 3 aux. = R\$ 630,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
374	548	PEF Nº 035/2023	13/04/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 573 do empenho 374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0497/2023/Gab Presidência.</p> <p>12,03/2023: parecer admissibilidade nº 025/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>					
78	557	PAD 398/2022	13/04/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 409 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2240 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 181/2023/Gestão de Contratos. Competência: fev/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. liquido: R\$ 13.863,00</p>					
371	550	PEF 118/2023	13/04/2023	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 575 do empenho 371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>					
372	549	PEF 111/2023	13/04/2023	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 574 do empenho 372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>20/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 21/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 30/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>					
395	587	PEF 040/2023	14/04/2023	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 612 do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.</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>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	590	PEF 043/2023	14/04/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.108,33 P	994,87	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago remuneração de férias e 1/3 de férias - liquidação do empenho 10, remuneração de férias ref. ao procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).</p> <p>Período: 18 a 22/abril/2023 Férias Diurnas: R\$ 1.108,33 1/3: R\$ 369,44 INSS R\$ 113,46 (05/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.364,31</p>									
11	591	PEF 043/2023	14/04/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago remuneração de férias e 1/3 de férias - liquidação do empenho 10, remuneração de férias ref. ao procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 67/2023/Setor de Recursos Humanos. (fl. 161).</p> <p>Período: 18 a 22/abril/2023 Férias Diurnas: R\$ 1.108,33 1/3: R\$ 369,44 INSS R\$ 113,46 (05/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.364,31</p>									
334	582	PEF 033/2023	14/04/2023	João Marinho Maciel	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 608 do empenho 334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0458/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10/01/2023: visita de fiscalização de retorno e gestão a UBS Pedro Rodrigues em Gov. Edson Brandão; 01/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 328/2022; 02/03/2023: elaboração de parecer de admissibilidade PAD 329/2022;.</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>									
393	585	PEF 040/2023	14/04/2023	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 610 do empenho 393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.</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>									
394	586	PEF 040/2023	14/04/2023	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 611 do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 10 a 11 de abril de 2023.</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>									
10	588	PEF 043/2023	14/04/2023	Marinete Mendes Ferreira	2.365,96 P	2.007,98	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento férias da liquidação 561 empenho 10, remuneração de férias á Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.365,96 1/3 de férias: R\$ 788,65									
INSS: 281,87 IRRF: R\$ 76,11 (04/2023)									
Vlr líquido: R\$ 2.796,63									
11	589	PEF 043/2023	14/04/2023	Marinete Mendes Ferreira	788,65 P	788,65	AVISO DE FÉRIAS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Aux. Administrativo, Marinete Mendes Ferreira, por 11 dias de férias, conforme Memorando nº 66/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.365,96 1/3 de férias: R\$ 788,65									
INSS: R\$ 281,87 (04/2023) IRRF: R\$ 76,11									
Vlr líquido: R\$ 2.796,63									
69	583	PAD 028/2022	14/04/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230411991	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 559 do empenho 69, Boletim, referente Fatura nº 230411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em abril de 2023. Memo 219/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
427	599	PEF 011/2023	17/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 622 do empenho 427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.									
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA									
(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
396	610	PEF 029/2023	17/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 633 do empenho 396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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: 08/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 006/2023; 09/03/2023: realizado parecer conclusivo nº 005/2023; 13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA e visita de gestão na UBS Santa Rosa e UBS Ruy Vaz em Axixa/Ma; 16/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma; 28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA na reunião de planejamento; 31/03/2023: reunião para elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária a saúde do Coren-Ma;									
R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - 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
380	617	PEF Nº 030/2023	17/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 640 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0513/2023/GAB. Presidência.</p> <p>06/03/2023: parecer conclusivo nº 007/2023, PAD nº 439/2019; 09/03/2023: reunião da semana da enfermagem 2023; 10/03/2023: participação no movimento para liberação do piso salarial da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
425	605	PEF 359/2023	17/04/2023	Cássia Chaves Lopes	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 628 do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizarem assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 595/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 395 x 2,5= R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
162	734	PAD 381/2020	17/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	175	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 530 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MARÇO/2023. Memorando 213/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>									
164	621	PAD 087/2023	17/04/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	176	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 529 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência março/2023. Memorando nº 212/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 326,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52</p>									
378	619	PEF 302/2022	17/04/2023	Claudia Teresa Frias Rios	480,00 P	480,00	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 Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 642 do empenho 378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0518/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA; 31/03/2023 - planejamento e elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária à saúde Coren/MA;</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
170	688	PAD 404/2022	17/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.499,50 P	1.393,79	Fatura	2388	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 566 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2388 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.499,50 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,91</p> <p>Total líquido: R\$ 1.393,79</p>									
399	612	PEF 022/2023	17/04/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 635 do empenho 399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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>16/03/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 17/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 21/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 31/03/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 4 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
390	634	PAD 002/2023	17/04/2023	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 654 do empenho 390, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0262, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0548/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
423	606	PEF 140/2023	17/04/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 629 do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Procurador Chefe, Francisco das Chagas Vieira Filho, para realizar Termo de Ajuste de Condutas - TAC, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0276, de 13 de abril de 2023. Memorando nº 597/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
245	649	PAD 206/2023	17/04/2023	Instituto Negócios Públicos do Brasil	23.500,00 P	21.279,25	Nota Fiscal	2023357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 560 do empenho 245, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023357 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a Contratação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memo 221/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
419	600	PEF 015/2023	17/04/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 623 do empenho 419, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 596/223/Gab. Presidência.									
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA									
(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
417	594	PEF 001/2023	17/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 617 do empenho 417, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0261, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0546/2023/GAB. Presidência.									
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA									
(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
397	613	PEF 021/2023	17/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 636 do empenho 397, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
16/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 17/03/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de empenho e portarias conforme previsão regimental.									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 3 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									
420	595	PEF 005/2023	17/04/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 618 do empenho 420, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 599/223/Gab. Presidência.									
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA									
(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
428	693	PEF 321/2023	17/04/2023	Luziane Santos Nunes	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 719 do empenho 428, Transferência, liquidação do empenho 428, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0608/2023/GAB. Presidência.									
Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA									
(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	615	PEF 130/2023	17/04/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 638 do empenho 391, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0516/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 29/03/2023: palestra em Alusão ao mês da mulher/março lilás na FAPEMA dia 29/03/2023..</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
392	616	PEF 348/2023	17/04/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 639 do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/02/2023- organização e o planejamento dos eventos de março lilás; 21/03/2023- palestra de prevenção e controle do câncer colorretal.</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>									
403	607	PEF 292/2023	17/04/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 630 do empenho 403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para realizar treinamento com os responsáveis técnicos e coordenadores de Enfermagem no Município de Caxias/MA, no dia 20/04/2023, conforme Portaria nº 0260 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0578/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
398	611	PEF 025/2023	17/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 634 do empenho 398, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0545/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 09/03/2023: comissão da semana da enfermagem 2023, tratativas para a semana da enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 1 aux. = R\$300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
400	620	PAD 006/2023	17/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 643 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0568/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
401	614	PEF 146/2023	17/04/2023	Raylana de Medeiros Silva Carvalho	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 Raylana de Medeiros Silva Carvalho, liquidação 637 do empenho 401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Raylana de Medeiros Silva Carvalho, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0530/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>31/03/2022: elaborar/planejar Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
421	603	PEF 019/2023	17/04/2023	Taise Beneli Dias 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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 626 do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 593/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
406	601	PEF 008/2023	17/04/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 624 do empenho 406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0584/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luís - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
377	618	PEF Nº 210/2023	17/04/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 641 do empenho 377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 29-03-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas</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>									
424	597	PEF 012/2022	18/04/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 620 do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 549/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
418	692	PEF 014/2023	18/04/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 722 do empenho 418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0558/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
408	602	PEF 004/2023	18/04/2023	Itamar dos Santos de Morais	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 Morais, liquidação 625 do empenho 408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0583/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Zé Doca - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
422	598	PEF 003/2023	18/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 621 do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 598/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
405	604	PEF 016/2023	18/04/2023	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 627 do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0258, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0577/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
407	592	PEF 007/2023	18/04/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 615 do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 607º Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0259, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0543/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: Imperatriz - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 4,5= R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
415	608	PEF 258/2023	18/04/2023	Talita Costa da Silva	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 631 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 18 a 20 de abril de 2023, na cidade de Caxias - Ma, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0547/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/04/2023 Origem: São Luis - MA / Caxias - MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5= R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
426	637	PEF 358/2023	18/04/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento da Liquidação do Empenho 426, diárias à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, em viagem de assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05 de abril de 2023. Memorando nº 594/223/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/04/2023 - Origem: São Luís - MA / Caxias - MA (R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
160	638	PAD 381/2020	19/04/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.213,76 P	4.054,06	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 601 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência março/2023. Memorando nº 215/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 159,70</p>									
48	639	PAD 445/2019	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.377,22	Nota Fiscal	1017	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 FACILITIES LTDA, liquidação 570 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1017 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência março/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 265,10 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 711,41</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.377,22</p>									
167	642	PAD 167/2021	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.189,12	Nota Fiscal	1019	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 FACILITIES LTDA, liquidação 571 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1019 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência março/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 274,23 6190: 272,10</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.189,12</p>									
168	650	PAD 167/2021	19/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.410,69	Nota Fiscal	1018	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 FACILITIES LTDA, liquidação 572 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1018 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência março/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 283,70 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 738,81</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.410,69</p>									
14	1128	PEF 047/2023	20/04/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.751,59 P	47.751,59	DARF	032023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pagamento DCTFWeb ref. março /2023. Liquidação do Empenho 14, DCTFweb referente a parte patronal de competência março /2023. Memorando 60/2023/Recursos Humanos.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 50.699,65 (+) RAT R\$ 2.534,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.843,05 (=) R\$ 47.751,59</p>									
410	631	PEF 020/2023	20/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 651 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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. Memorando nº 0552/2023/Gab. Presidência.</p> <p>20/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios; 21/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 22/03/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular, assinatura de notas de empenho, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
429	630	PEF 194/2023	20/04/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 650 do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/03/2023: entrevista ao programa da TV Band, onde foi esclarecido sobre a greve nacional; 14/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Centro de Hemodiálise e Materno Infantil de Pinheiro; 20/03/2023: entrega dos TAC's nas coordenações de enfermagem nas unidades do Cap's 2 e Hemonúcleo de Pinheiro. 21/03/2023: entrega na SEMUS de Pinheiro os TACs da UBS notificadas devido a fala de e-mail de cada UBS; 23/03/2023: acompanhamento com a fiscal Milene e conselheira Andrea Sonaira em fiscalização e visita de gestão em Mirinzal; 25/03/2023: entrega de ofício a coordenação do curso de enfermagem da Facsur para garantir apoio e reserva do auditório para a Semana de Enfermagem 2023; 27/03/2023: reunião na Subseção do Coren de Pinheiro para planejamento e organização a subseção.</p> <p>R\$ 210,00 x 7 aux. = R\$ 1.470,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
73	622	PAD 395/2020	20/04/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	23168	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 569 do empenho 73, Boletim, referente Nota Fiscal nº 23168 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Março. Memorando nº 223/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	632	PEF 026/2022	20/04/2023	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 652 do empenho 414, 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 0541/2023/GAB. Presidência.</p> <p>05/04/2023 - designada para desenvolver atividades político representativas e entrega de ofícios na cidade de Açailândia-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>									
379	633	PEF 037/2023	20/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 653 do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0496/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/03/2023: parecer de admissibilidade referente ao PAD 307/2022; 28/03/2023: visita de gestão e atividade político representativas.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
369	647	PAD 101/2023	24/04/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	497,03 P	497,03	Fatura	11194	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 481 do empenho 369, Transferência, Fatura nº 11194 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, ref. aos serviços de agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. Memorando 193/2023/Gestão de Contratos.</p>									
439	640	PEF 011/2023	24/04/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 659 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0631/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
170	685	PAD 404/2022	24/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.809,27 P	8.188,22	Fatura	2380	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 565 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2380 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.809,27 Total da Retenção - 6175: R\$ 621,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,03 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 605,92</p> <p>Total líquido: R\$ 8.188,22</p>									
438	644	PEF 002/2023	24/04/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 662 do empenho 438, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 28 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0283, de 20/04/2023. Memorando nº 0632/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 28/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
432	733	PAD 681/2022	24/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	239.820,85 P	217.157,78	Fatura	69391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 644 do empenho 432, Boletto, fatura 69391 ref. aos serviços dos Correios correspondente às postagens de cobrança enviadas aos profissionais da enfermagem. Contrato - Inexigibilidade de Licitação 01/2023. Decisão Coren-MA nº 016, de 17 de janeiro de 2023. Parecer Jurídico 009/2023.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 22.663,07 Vlr líquido: R\$ 217.157,78</p>									
155	651	PAD 234/2019	24/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.217,45 P	3.818,91	Nota Fiscal	22531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 455 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22531 ref. ao Incorp NET de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 398,54</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.818,91</p>									
154	652	PAD 234/2019	24/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	22528	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 456 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22528 ref. ao Incorp Ware de competência março/2023. Memorando 195/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
440	646	PEF 001/2023	24/04/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 664 do empenho 440, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0282, de 20/04/2023. Memorando nº 0627/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
436	643	PEF 003/2023	24/04/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 661 do empenho 436, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da 552º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0629/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
434	641	PEF 017/2023	24/04/2023	Manoel Daniel Neto	2.587,50 P	2.587,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 660 do empenho 434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0630/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
441	663	PEF 106/2023	24/04/2023	Ministério da Fazenda	0,89 P	0,89	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 683 do empenho 441, DARF , DARF ref. a Valor ref. à multa do 6190 da NF 981 da Master (serviços de limpeza) na Subseção de Pinheiro/MA. Vlr principal R\$ 272,10 Multa R\$ 0,89 Valor total R\$ 272,99</p>									
435	645	PEF 006/2023	24/04/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 663 do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participação da 552ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen e votação da PLN nº 05/2023, que acontecerá nos dias 24 a 27 de abril, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0284, de 20/04/2023. Memorando nº 0628/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 27/04/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
68	757	PAD 315/2021	24/04/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	250,00 P	222,87	Nota Fiscal	29859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pagamento SAFEMED - Liquidação do Empenho 68, ref. Nota Fiscal nº 29859 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em março de 2023. Memorando nº 227/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 14,63 ISS: R\$ 12,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 222,87</p>									
331	648	PAD 412/2020	24/04/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.571,20 P	6.571,20	NOTA FISCAL FATURA	44168565	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 607 do empenho 331, Transferência, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44168565 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos do Coren-MA, conf. Memorando 230/2023/Gestão de Contratos.</p>									
18	1414	PEF XXX/2023	25/04/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de pagamento de tarifas. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1435 do empenho 18.</p>									
6	756	PEF 044/2023	25/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	445,17 P	445,17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto bolsa estágio. Liquidação do Empenho 6, Memorando 65/2023/Recursos Humanos. Desligamento de Eshyley Nicoly Vieira Cavalcante. Lotação: Procuradoria.									
Bolsa salário R\$ 250,00 Recesso Proporc. R\$ 445,17 (=) Total: R\$ 695,17 (-) Devolução aux. transporte: R\$ 117,00 (-) Faltas: R\$ 250,00 Vlr líquido R\$ 328,17									
7	628	PEF 044/2023	25/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-117,00 E	-117,00	Folha de pagamento	032023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução aux transporte Eshyley Nicoly ref ao aux transporte pago em março. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. ao mês de março/2023, Memorando 058/2023/RH.									
193	684	PEF 059/2023	25/04/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.261,55 P	6.816,59	Fatura	610011025069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 647 do empenho 193, Boletto, Boletto nº 610011025069 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Março/2023.									
TOTAL: R\$ 444,96 CONSUMO 6147: R\$ 283,92 DEMANDA 6190: R\$ 161,04 Vlr bruto R\$ 7.261,55 retenções: R\$ 444,96 Vlr líquido R\$ 6.816,59									
402	660	PEF 032/2023	25/04/2023	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 675 do empenho 402, 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 0542/2023/Gab Presidência.									
29/03/2023: visita de gestão no centro de parto humanizado Nazira Assub e na Clínica da Família Morada do Sol em Estiva. 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.									
156	676	PAD 234/2019	25/04/2023	Incorp Technology Informática Ltda	7.431,05 P	6.728,82	Nota Fiscal	22560	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 657 do empenho 156, Boletto, Nota Fiscal nº 22.560 do Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao serviço de integração com a plataforma Selfpay. Memorando nº 242/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 7.431,05 6190: R\$ 702,23 Vlr líquido R\$ 6.728,82									
409	657	PEF Nº 153/2023	25/04/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 673 do empenho 409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0564/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023; 28/03/2023: visita técnica á Clinica Nascer com Amor; 03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04; 04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
412	658	PEF Nº 151/2023	25/04/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 674 do empenho 412, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0565/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/03/2023: elaboração de atividades que serão realizadas de março e agosto de 2023; 28/03/2023: visita técnica á Clinica Nascer com Amor; 03/04/2023: alinhamento da visita técnica que será realizada dia 12/04; 04/04/2023: reunião no Multicenter SEBRAE em busca de parcerias para realização de cursos para beneficiar a enfermagem empreendedora.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
81	840	PAD 318/2022	25/04/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 614 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8935 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2023.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>									
411	656	PEF Nº 185/2023	25/04/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 672 do empenho 411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0562/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>16/03/2023: planejar atividades para a elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
2	669	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	215.979,42 P	166.437,52	Folha de pagamento	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. abril/2023.</p> <p>Vlr liquidado R\$215.979,42 (-) Sindicato (-) R\$1.274,03 INSS (-) R\$25.571,41 IRRF (-) R\$22.696,46</p> <p>VLR LÍQ. R\$166.437,52</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	670	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.352,48 P	14.352,48	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pgto da Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento Ref. anuênios pagos a efetivos deste Regional. Competência abril/2023.									
4	671	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.878,62 P	15.878,62	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pgto da Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. função gratificada. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.									
5	672	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.808,00 P	38.808,00	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pgto da Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.									
7	673	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.923,20 P	2.923,20	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto da Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.									
6	674	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.775,80 P	13.775,80	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pgto da Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. aos estagiários. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.									
8	675	PEF 044/2023	27/04/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.779,40 P	1.779,40	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pgto da Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH.									
49	680	PAD 167/2022	27/04/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.580,75	Nota Fiscal	1020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 613 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1020 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em março /2023. Conforme Memorando 235/2023/Gestão de Contratos.									
6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 898,15 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.330,29									
vlr líquido: R\$ 7.580,75									
442	661	PEF 358/2023	27/04/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	62,50 P	62,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 677 do empenho 442, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença referente à solicitação de (2,5) diárias à comissionada, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para realizar assessoramento da 607ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, em julgamento de processos éticos no dia 19 de abril de 2023, na cidade de Caxias - MA, conforme Portaria nº 0260, de 05/04/2023. Origem: São Luís - MA / Caxias - MA									
(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) porém, foi empenhada apenas R\$ 1.000,00.									
413	665	PEF 145/2023	28/04/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 688 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Coren Itinerante na cidade de Açailândia/MA, realizando palestras aos profissionais de enfermagem com o tema "Fiscalização e Código de Ética do Profissional da Enfermagem, no dia 14/04/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0273, de 11/04/2023. Memorando nº 0590/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
17	1342	PEF 245/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	9.866,42 P	9.866,42	Transf. bancária	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 17, ref. às tarifas agrupadas dos boletos das anuidades mês de abril/2023. CC 8638-X.									
13	1866	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.050,70 P	41.050,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1343	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118.396,48 P	118.396,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1344	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.107,89 P	81.107,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1345	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.194,92 P	3.194,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1346	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.151,86 P	1.151,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	1347	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	746,08 P	746,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	1348	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.396,26 P	13.396,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1350	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	412,95 P	412,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	1351	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,07 P	66,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.					
13	1352	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.356,25 P	1.356,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	1349	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.359,33 P	7.359,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	1353	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,11 P	0,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	1354	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,04 P	0,04	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
13	1357	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21,76 P	21,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1360	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.813,93 P	1.813,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	1355	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.068,56 P	3.068,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1356	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.627,41 P	22.627,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1358	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	175,68 P	175,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1359	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,92 P	63,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1361	PEF 246/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,07 P	1,07	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.									
161	683	PAD 134/2023	28/04/2023	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 676 do empenho 161, Boleto, Nota Fiscal nº 1211 do Implanta Informática Ltda, referente ao mês de abril de 2023. Módulos SISCONT, SISPAT, SIALM, CCCUSTO.									
Valor bruto R\$ 6.417,88 6190: R\$ 606,48									
Vlr líquido: R\$ 5.811,40									
433	666	PEF 306/2023	28/04/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 689 do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 0528/2023/GAB. Presidência.									
Período: 22/03/2023: realizado reunião sobre dedutiva e impressão da ficha de visita técnica; 29/03/2023: abertura de palestra a alusão ao mês de prevenção ao câncer de colo uterino.									
R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
431	667	PEF 034/2023	28/04/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 690 do empenho 431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0620/2023/Gab Presidência.									
17/03/2023: fiscalização no Centro de Diagnóstico e tratamento Cardiológico Procárdio; 28/03/2023: identificação dos profissionais de enfermagem que preencheram o cadastro SOS chuva; 29/03/2023: reunião com o vereador Ribamar para explicar sobre a campanha solidaria SOS Chuva; 31/03/2023: recebimento de donativos e organização de cestas básicas.									
R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
437	668	PEF 037/2023	28/04/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 691 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 31/03/2023: recebi convocatória para atuar em Campanha solidária - SOS chuvas do Coren; 04/04/2023: visita de gestão e atividade político representativas.									
R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
152	664	PAD 060/2023	28/04/2023	Universo Online S/A	492,58 P	492,58	Fatura	402029097	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 649 do empenho 152, Transferência, referente Fatura nº 402029097 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 241/2023/Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	838	PEF 245/2023	30/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	EXTRATO BANCÁRIO	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 17, Transferência, tarifas DOC/TED eletrônico de abr/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
17	839	PEF 245/2023	30/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	253,95 P	253,95	EXTRATO BANCÁRIO	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 850 do empenho 17, Transferência, tarifas referente ao pagamento de salários de abr/2023 CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
16	682	PEF 048/2023	02/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.909,86 P	20.909,86	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 682 do empenho 16, GRF, GRF ref. ao mês de abril de 2023. Conforme Memorando 73/2023/Recursos Humanos.									
5	672	PEF 044/2023	02/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-823,22 E	-823,22	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Devolução do ticket alimentação da sra Lauridete Porto Madeira, Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Competência: abril/2023. Memorando 72/2023/RH. Estorno do pagamento 672 ref. devolução do ticket alimentação pago em abril /2023.									
15	679	PEF 049/2023	02/05/2023	Ministério da Fazenda	2.560,83 P	2.560,83	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 681 do empenho 15, DARF, DARF nº 8301 ref. ao PIS de competência abril/2023. Conforme Memorando 073/2023/Setor de Recursos Humanos.									
117	678	PAD 130/2022	02/05/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2023000000000 22	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 646 do empenho 117, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000022 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados na subseção de Pinheiro - MA. Conforme Memorando 238/2023/Gestão de Contratos. Competência: abril /2023.									
430	677	PEF 284/2022	02/05/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 702 do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0622/2023/GAB. Presidência.									
Período: 16/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
295	681	PAD 706/2022	02/05/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.026,20 P	1.026,20	Nota Fiscal	663	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 648 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 663 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).									
452	725	PEF 038/2023	04/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 759 do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.									
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	718	PEF 038/2023	04/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 752 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
450	723	PEF 038/2023	04/05/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 757 do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
444	717	PEF 038/2023	04/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 751 do empenho 444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
448	721	PEF 038/2023	04/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 755 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
453	726	PEF 038/2023	04/05/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 760 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
446	719	PEF 038/2023	04/05/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 753 do empenho 446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
457	730	PEF 038/2023	04/05/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 764 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
449	722	PEF 038/2023	04/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 756 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = 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>									
45	687	PAD 490/2022	04/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 680 do empenho 45, Boletim, referente Nota Fiscal nº 5028 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 248/2023/GC.</p>									
456	729	PEF 038/2023	05/05/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 763 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
467	705	PEF 149/2023	05/05/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 740 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0640/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>12/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
474	697	PEF 032/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 732 do empenho 474, 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 0672/2023/Gab Presidência.</p> <p>10/04/2023: desenvolver atividades politico-representativas e acompanhar a fiscalização de operação estágio do Ministério Público Federal.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
481	710	PEF 014/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 744 do empenho 481, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitória do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0705/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
455	728	PEF 038/2023	05/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 762 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
469	706	PEF 380/2023	05/05/2023	Janaina Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 741 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0643/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21/03/2023 - realização da aula sobre o câncer colorretal; 18/04/2023 - organização da semana da enfermagem.</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>									
458	731	PEF 038/2023	05/05/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 765 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
443	716	PEF 038/2023	05/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 750 do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
479	709	PEF 068/2023	05/05/2023	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 743 do empenho 479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitória do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. Memorando nº 0704/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
470	694	PEF 139/2023	05/05/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 729 do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14-04-2023: representante da comissão saúde da mulher para participar da semana de enfermagem.</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>									
462	713	PEF 110/2023	05/05/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 747 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, 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
476	714	PEF Nº 035/2023	05/05/2023	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 748 do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0677/2023/Gab Presidência.</p> <p>12/04/2023: parecer conclusivo nº 010/2023; 16/04/2023: parecer conclusivo nº 012/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
482	715	PEF Nº 035/2023	05/05/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 749 do empenho 482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0682/2023/Gab Presidência.</p> <p>10/01/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno no Hospital e Maternidade, SAMU e UPA de Coelho Neto.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
454	727	PEF 038/2023	05/05/2023	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 761 do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
466	698	PEF 130/2023	05/05/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 733 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0648/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem. 14/04/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
459	700	PEF 285/2023	05/05/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 735 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 0647/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/03/2023 - palestra em alusão ao mês de prevenção do câncer de colo de útero para profissionais da enfermagem; 29/03/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
480	708	PEF 066/2023	05/05/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 742 do empenho 480, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Bacabal, Vitoria do Mearim, São João do Caru, Zé Doca, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bela Vista do Maranhão e Governador Newton Bello-MA, no período de 08 a 12 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0321, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0703/Gab. Presidência.</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>									
464	702	PEF 211/2023	05/05/2023	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 737 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0638/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2023: planejamento da semana de enfermagem 2023; 21/03/2023: execução do curso conscientização da prevenção e combate ao câncer colorretal; 04/04/2023: realização do curso cuidados de enfermagem à pessoa com ostomia.</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>									
475	695	PEF 026/2023	05/05/2023	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 730 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0675/2023/GAB. Presidência.</p> <p>15/03/2023 - emissão de parecer conclusivo referente ao PE 021/2020 (PAD 152/2020).</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>									
451	724	PEF 038/2023	05/05/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 758 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
460	699	PEF 118/2023	05/05/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 734 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
465	711	PEF Nº 027/2023	05/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 745 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO 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 0650/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/03/2023: fiscalização realizado com drª Juliana em AXIXÁ (VENEZA E BOM FIM); 04/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023; 05/04/2023: visita ao local sugerido pela empresa onde poderá ocorrer a semana da enfermagem 2023.</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>									
447	720	PEF 038/2023	05/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 754 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 607ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 18,19 e 20 de abril de 2023, em Caxias/MA.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
461	712	PEF 111/2023	05/05/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 746 do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>31/03/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 04/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 05/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 12/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
463	703	PEF Nº 210/2023	05/05/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14-04-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas</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>									
473	696	PEF Nº 185/2023	05/05/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 731 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0674/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>13/04/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
468	704	PEF 187/2023	05/05/2023	Wenysson Noleto dos Santos	720,00 P	720,00	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 739 do empenho 468, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0641/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23/03/2023: entrega de ofício na prefeitura municipal de Balsas sobre o concurso municipal de Balsas; 12/04/2022: entrega do convites da reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas; 13/04/2022: reinauguração da subseção do Coren-Ma em Balsas/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
160	770	PAD 381/2020	08/05/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.013,76 P	3.861,64	Nota Fiscal	589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 703 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 589 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência ABRIL/2023. Memorando nº 265/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 152,12</p>									
489	737	PEF 012/2023	08/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 770 do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Conselheira,Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0714/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
164	774	PAD 087/2023	08/05/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	186	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 717 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 186 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência abril/2023. Memorando nº 212/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48</p>									
488	740	PEF 002/2023	08/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 773 do empenho 488, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0712/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
42	742	PAD 409/2020	08/05/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	53625/0019	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 678 do empenho 42, Boletto, referente Nota Fiscal nº 53625/0019 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de abril/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em abr/2023 - R\$ 447,00 (nº 53625/04/2023) Serviço de valor adicionado em abr/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 0019/04/2023) TOTAL - R\$ 1.490,00</p> <p>Memorando 249/2023/Gestão de Contratos</p>									
154	772	PAD 234/2019	08/05/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	22642	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 699 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22642 ref. ao Incorp Ware de competência abril/2023. Memorando 263/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
155	773	PAD 234/2019	08/05/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.600,65 P	4.165,88	Nota Fiscal	22645	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 700 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22645 ref. ao Incorp NET de competência abril/2023. Memorando 263/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 434,77</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.165,88</p>									
491	736	PEF 402/2022	08/05/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 769 do empenho 491, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0709/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
483	741	PEF 001/2023	08/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 774 do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0711/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
490	738	PEF 003/2023	08/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 771 do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0713/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	753	PEF 044/2023	08/05/2023	Lauridete Porto Madeira	4.926,73 P	4.812,45	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Rescisão. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da empregada pública Lauridete Porto Madeira, que substituiu devido à licença maternidade a efetiva Jakeline Priscila Lima da Silva, na subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 74/2023/RH. Portaria Coren-MA 299, de 28 de abril de 2023. Vlr bruto: R\$ 4.926,73 INSS: R\$ 19,04 INSS 13º SAL. R\$ 95,24 Devolução ticket: R\$ 823,22</p> <p>vlr líquido : R\$ 3.989,23</p>									
477	745	PEF 034/2023	08/05/2023	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 775 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0649/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/04/2023: representando o Coren-Ma junto a secretaria de Estado de Saúde do MA em reunião conduzida por Amparo Cardoso; 12/04/2023: fiscalização no Hospital da Mulher e UPA Itaqui Bacanga; 14/04/2023: fiscalização no CAPS I E HUUFMA.</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>									
484	739	PEF 321/2023	08/05/2023	Luziane Santos Nunes	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 772 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio, nas cidades de COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0710/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09,10,11,12, 22, 30 e 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL, BARRA DO CORDA, CAXIAS, PINHEIRO E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 425,00 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
10	922	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.960,38 P	2.672,87	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58</p> <p>INSS: R\$ 256,98 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41</p>									
11	923	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	736,79 P	736,79	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Pregoieiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58									
INSS: R\$ 256,98 (05-2023)									
IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41									
12	924	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.197,17 P	2.197,17	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagto férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário pago ao Pregoieiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58									
INSS: R\$ 256,98 (05-2023)									
IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41									
9	925	PEF 043/2023	08/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.315,58 P	3.315,58	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pgto de férias - Liquidação do Empenho 09, adiantamento do 13º salário ao Pregoieiro, Marcelo Jorge, por 10 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 2.960,38 1/3 de férias: R\$ 736,79 Abono pecuniário: R\$ 2.197,17 Adiantamento 13º salário: R\$ 3.315,58									
INSS: R\$ 256,98 (05-2023)									
IRRF: R\$ 30,53 VLR LÍQUIDO :R\$ 8.922,41									
10	856	PEF 043/2023	08/05/2023	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.600,17 P	3.390,54	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 10, aviso de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 4.600,17 1/3 de férias: R\$ 1.533,39 INSS: R\$ 684,87 (05-2023): R\$ 525,07 (06-2023): R\$ 159,80									
IRRF: R\$ 524,76 VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93									
11	857	PEF 043/2023	08/05/2023	Marco Alberto Medeiros Oliveira	1.533,39 P	1.533,39	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pgto férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao aux. administrativo Marco Alberto, 30 dias. Memorando 076/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 4.600,17 1/3 de férias: R\$ 1.533,39 INSS: R\$ 684,87 (05-2023): R\$ 525,07 (06-2023): R\$ 159,80									
IRRF: R\$ 524,76 VLR LÍQUIDO :R\$ 4.923,93									
471	701	PEF 348/2023	08/05/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 736 do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 04/04/2023- curso de cuidados da enfermagem á pessoa com ostomia; 18/04/2023- planejamento da educação permanente para a semana da enfermagem do Coren-Ma.									
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.									
93	735	PAD 074/2022	08/05/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	5.820,00 P	5.820,00	Nota Fiscal	489	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 687 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 489 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em abril de 2023. Memorando 256/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
67	771	PAD 413/2022	08/05/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	638,88	Nota Fiscal	5993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 718 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, ref. aos serviços de contratação de estágios ao Coren-MA em abril de 2023. Conforme Memorando 266/2023/Gestão de Contratos. Atesto por Daniele Silva M. Ribeiro em 04/05/2023. ISS: R\$ 21,12 Valor Líquido: R\$ 638,88									
78	764	PAD 398/2022	08/05/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2348	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto RG Segurança. Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 2348 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 243/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAR/2023. 6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58 vlr. liquido: R\$ 13.863,00 Vigência: até 08/09/2023									
472	707	PEF 365/2023	08/05/2023	Rosilea Gonçalves dos Santos	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	006553757	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Rosilea Gonçalves dos Santos, liquidação 684 do empenho 472, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006553757 da prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006553757, Memorando 040/2023/Ass. Planejamento e Gestão, Parecer PROJUR 073/2023 e Despacho 0820/2023/Gab. Presidência.									
44	743	PAD 057/2023	08/05/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230096291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 685 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230096291 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em abril de 2023. Memorando 257/2023/Gestão de Contratos.									
152	744	PAD 060/2023	08/05/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	144276653	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 686 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 144276653 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em abril de 2023. Memorando 259/2023/Gestão de Contratos.									
497	746	PEF 359/2023	09/05/2023	Cássia Chaves Lopes	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 778 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Fiscal. Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Regional Dra Laura Vasconcelos no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Bacabal - Ma, conforme Portaria nº 0330, de 05 de maio de 2023. Memorando nº 726/2023/Gab. Presidência. Período: 09 a 10/05/2023 Origem: São Luis - MA / Bacabal - MA (R\$ 395 x 1,5= R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
340	751	PAD 303/2023	09/05/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Fatura	28327	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 727 do empenho 340, Boleto, referente Fatura nº 28327 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência MAIO/2023.									
503	752	PEF 382/2022	09/05/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,14 P	4,14	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 782 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 6443345 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Maio/2023.									
94	750	PAD 705/2022	09/05/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	464,00 P	464,00	Nota Fiscal	5939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 766 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5939 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de abril de 2023 (58 galões x 8,00 = R\$ 464,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 276/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
485	748	PEF 400/2023	09/05/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 780 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, Marcia Fernanda Brandão da Cunha, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0708/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
48	777	PAD 445/2019	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.360,78	Nota Fiscal	1070	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 FACILITIES LTDA, liquidação 723 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1070 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência ABRIL/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 281,54 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 727,85</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.360,78</p>									
167	779	PAD 167/2021	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.179,88	Nota Fiscal	1072	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 FACILITIES LTDA, liquidação 726 do empenho 167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1072 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência abril/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42 ISS: 143,97 INSS: 283,47 6190: 272,10</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.179,88</p>									
168	778	PAD 167/2021	09/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.397,05	Nota Fiscal	1071	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 FACILITIES LTDA, liquidação 725 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1071 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência ABRIL/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 297,34 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 752,45</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.397,05</p>									
493	747	PEF 009/2023	09/05/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 779 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0717/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09 e 10 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.</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>									
486	749	PEF 399/2023	09/05/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 781 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pela colaboradora, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0707/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ, BACABAL E PEDREIRAS (respectivamente).</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
5	672	PEF 044/2023	10/05/2023	Antonio Reis	-733,33 E	-733,33	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação do empregado Antônio Reis, Liquidação do Empenho 5, recebido na Folha de pagamento de abril /2023. Memorando 72/2023/RH. Estorno do pagamento 672 ref. devolução do ticket alimentação pago em abril /2023.</p>									
158	769	PAD 381/2020	11/05/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 784 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 588 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de abril/2023.</p> <p>Memorando 281/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 353,02 Vlr líquido R\$ 8.961,56</p>									
494	763	PEF 149/2023	11/05/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 794 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0683/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>27/04/2023: participar da 2ª reunião de planejamento da comissão científica a semana de enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
162	939	PAD 381/2020	11/05/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	185	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
Pagamento Castellucci. Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS. Ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de ABRIL /2023. Memorando 280/2023/Gestão de Contratos.									
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									
6	758	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	332,19 P	332,19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 783 do empenho 6, Transferência, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves.									
Bolsa Salário R\$ 100,00 Rec. Remunerado R\$ 232,19 (=) 332,19 Devolução aux. transporte R\$ 113,40 Vlr líquido R\$ 218,79									
2	759	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.161,88 P	14.899,06	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 776 do empenho 2, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - empregado púb: Antônio Reis de Sousa. Memorando 80/2023/Setor RH. Portaria Coren-MA 0316, de 04/05/2023.									
Vlr bruto R\$ 15.161,88 INSS R\$ 83,12 INSS 13º R\$ 179,70 Devolução do Ticket (-) R\$ 733,33 Vlr líquido: R\$ 14.165,73									
7	673	PEF 044/2023	11/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-113,40 E	-113,40	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução auxílio transporte pago na folha de abril/2023. Liquidação do Empenho 6, ref. ao desligamento do estagiário Luis Fernando Leite Sanches Gonçalves.									
Bolsa Salário R\$ 100,00 Rec. Remunerado R\$ 232,19 (=) 332,19 Devolução aux. transporte R\$ 113,40 Vlr líquido R\$ 218,79									
498	761	PEF 004/2023	11/05/2023	Itamar dos Santos de Moraes	4.987,50 P	4.987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 792 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participação da:</p> <p>+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 12 de maio de 2023, na cidade de Caxias/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)</p> <p>+SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023; (2,5 diárias)</p> <p>+ 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. (5,5 diárias)</p> <p>Memorando nº 0722/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Zé Doca-MA / Destino: Caxias, Pinheiro e São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 10,5 = R\$ 4.987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
49	775	PAD 167/2022	11/05/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.546,69	Nota Fiscal	1069	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 FACILITIES LTDA, liquidação 724 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1069 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em ABRIL /2023. Conforme Memorando 270/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 932,21 ISS: R\$ 495,55 Vlr totsl das retenções: R\$ 2.364,35</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.546,69</p>									
495	762	PEF 026/2023	11/05/2023	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 793 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0699/2023/GAB. Presidência.</p> <p>14/04/2023 - realização de Coren Intinerante na cidade de Açailândia/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>									
492	760	PEF Nº 027/2023	11/05/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 791 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0673/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2023: reunião da comissão científica da semana da enfermagem 2023; 13/04/2023: fiscalização realizado no Hospital Carlos Marceira. Materno Infantil Juvêncio Matos e Clínica São Francisco; 14/04/2023: parecer conclusivo nº 011/2023; 16/04/2023: parecer conclusivo nº 013/2023;.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 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>									
70	768	PAD 033/2022	12/05/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	356052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 694 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 356052023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de MAIO /2023. Conforme Memorando 261/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00 VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>									
77	834	PAD 681/2022	12/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.977,25 P	2.695,90	Fatura	69829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 777 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 69829 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em abril de 2023, conf. Nota e Memorando 282/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 Retenção: R\$ 281,35</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.695,90</p>									
10	926	PEF 043/2023	12/05/2023	Fernanda Karine Oliveira Pavão	5.881,14 P	4.062,37	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagto de férias - Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 5.881,14 1/3 de férias: R\$ 1.960,38</p> <p>INSS: R\$ 877,22 05-2023 - R\$ 497,09 06-2023 - R\$ 380,13</p> <p>IRRF: R\$ 941,55</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75</p>									
11	927	PEF 043/2023	12/05/2023	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.960,38 P	1.960,38	AVISO DE FÉRIAS	05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagto de férias - Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à aux. administrativo, Fernanda Pavão, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 5.881,14 1/3 de férias: R\$ 1.960,38 INSS: R\$ 877,22 05-2023 : R\$ 497,09 06-2023 : R\$ 380,13 IRRF: R\$ 941,55</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 6.022,75</p>									
487	767	PEF 396/2023	12/05/2023	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação 798 do empenho 487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 08 a 11 de maio de 2023, nas cidades de COROATÁ e BACABAL (respectivamente), conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0706/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 11 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: COROATÁ e BACABAL.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.600,00) 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
10	940	PEF 043/2023	12/05/2023	Jairo Muniz da Silva	4.038,27 P	3.006,45	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.038,27 1/3 de férias: R\$ 1.346,09</p> <p>INSS: R\$ 579,98 (05-2023) R\$ 58,00 (06-2023) R\$ 521,98</p> <p>IRRF: R\$ 451,84</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54</p>									
11	942	PEF 043/2023	12/05/2023	Jairo Muniz da Silva	1.346,09 P	1.346,09	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pgto FÉRIAS - Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar adm, Jairo Muniz, por 30 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.038,27 1/3 de férias: R\$ 1.346,09</p> <p>INSS: R\$ 579,98 (05-2023) IRRF: R\$ 451,84</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.352,54</p>									
11	941	PEF 043/2023	12/05/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.353,62 P	1.353,62	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.060,86 1/3 de férias: R\$ 1.353,62</p> <p>INSS: R\$ 584,20 (05-2023)</p> <p>IRRF: R\$ 458,97</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31 Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 713 do empenho 11, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 052023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>									
10	928	PEF 043/2023	12/05/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	4.060,86 P	3.017,69	AVISO DE FÉRIAS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao enfermeiro fiscal Jurandy Leite, por 15 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.060,86 1/3 de férias: R\$ 1.353,62 INSS: R\$ 584,20 (05-2023) IRRF: R\$ 458,97</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.371,31</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	841	PEF 053/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	700051117812	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 695 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 700051117812 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 241,36</p>									
31	842	PEF 055/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051117929	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 696 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 0700051117929 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 232,36 Retenção 6190: R\$ 21,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 210,40</p>									
32	832	PEF 052/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	540,05 P	489,02	Fatura	0700051118517	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 697 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051118517 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: ABRIL/2023 Vir. Bruto R\$ 540,05 Retenção 6190: R\$ 51,03</p>									
33	823	PEF 054/2023	12/05/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	238,93 P	216,35	Fatura	0700051117508	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 698 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051117508 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 253/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: abril/2023 Vir. Bruto R\$ 238,93 Retenção 6190: R\$ 22,58</p>									
45	765	PAD 490/2022	12/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 767 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5056 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção da fossa deste Regional.</p> <p>Memorando 248/2023/GC.</p>									
45	766	PAD 490/2022	12/05/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	2.978,04 P	2.978,04	Nota Fiscal	5057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 768 do empenho 45, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5057 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de limpeza e higienização de cisterna (1) e caixas d'água (2) deste Regional.</p> <p>Memorando 277/2023/GC.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	783	PEF 012/2023	15/05/2023	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 805 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0745/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/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>									
518	785	PEF 402/2023	15/05/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 807 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 19 de maio de 2023, nas cidades de Imperatriz e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0748/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 19 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
517	784	PEF 068/2023	15/05/2023	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 806 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem da Semana da Enfermagem para os municípios de Imperatriz e Balsas-MA, no período de 15 a 19 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0746/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
512	781	PEF Nº 024/2023	15/05/2023	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 800 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0739/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/04/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Materno Infantil de Imperatriz; 12/04/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde; 13/04/2023: realização de visita de gestão no HMI; 14/04/2023: participação do Coren Itinerante em Açailândia; 24/04/2023: entrega de ofício nº 168 e 170/2023 solicitando apoio para a Semana da Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 26/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 28/04/2023: entrega de convite solicitando a presença na Semana de Enfermagem pela Comissão da Semana da Enfermagem 2023; 03/05/2023: realização de visita de gestão no Hospital Macrorregional Dra^a Ruth Noleto.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
520	786	PEF 321/2023	15/05/2023	Luziane Santos Nunes	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 808 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 16 a 18 de maio, nas cidades de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0749/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 a 18 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
515	782	PEF 423/2023	15/05/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 801 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2023, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0348, de 09/05/2022. Memorando nº 742/2022/Gab. Presidência</p> <p>Período: 12/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
93	780	PAD 074/2022	15/05/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	870,00 P	870,00	Nota Fiscal	00494	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 788 do empenho 93, Transferência, Nota Fiscal nº 00494 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, conf. Memorando 284/2023/Gestão de Contratos. Ref. à manutenção dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Balsas-MA.</p>									
524	801	207/2023	17/05/2023	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 819 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0767/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
516	787	PEF 424/2023	17/05/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 809 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 18/04/2023- organização da semana de enfermagem.</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>									
193	831	PEF 059/2023	17/05/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.852,57 P	6.430,10	Fatura	610012019129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 796 do empenho 193, Boletó, Fatura nº 610012019129 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelo fornecimento de energia elétrica na sede e subseções em abril de 2023. Memorando 288/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 6.852,57 retenções: R\$ 422,47 Vlr líquido R\$ 6.430,10</p> <p>TOTAL: R\$ 422,47 CONSUMO 6147: R\$ 257,73 DEMANDA 6190: R\$ 164,74</p>									
521	803	PEF Nº 243/2023	17/05/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 821 do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0765/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)</p>									
82	794	PAD 592/2022	17/05/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	024558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 786 do empenho 82, Boletim, Nota Fiscal nº 024558 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em abril/2023. Memorando 283/2023/Gestão de Contratos.									
534	799	PEF 015/2023	17/05/2023	João Marinho Maciel	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 817 do empenho 534, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0760/2023/Gab. Presidência.									
Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.									
(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
533	800	PEF 015/2023	17/05/2023	João Marinho Maciel	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 818 do empenho 533, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência.									
Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
523	804	PAD 277/2023	17/05/2023	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 822 do empenho 523, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Controlador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0766/2023/Gab Presidência.									
(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
496	792	PEF 005/2023	17/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 813 do empenho 496, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0719/2023/Gab. Presidência.									
Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 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.									
535	793	PEF 005/2023	17/05/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 814 do empenho 535, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 0757/2023/Gab. Presidência.									
Período: 18 de maio de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Balsas - MA.									
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
500	797	PEF 017/2023	17/05/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 815 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0720/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
536	798	PEF 017/2023	17/05/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 816 do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Parnarama/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0355, de 02/05/2023. Memorando nº 0769/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 20 e 21 de maio de 2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Parnarama - 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>									
525	802	PAD 242/2023	17/05/2023	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 820 do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do SEMAD - 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0769/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 495,00 x 3,5=R\$ 1.732,50) Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
324	788	PAD 130/2022	17/05/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 799 do empenho 324, Transferência, Nota Fiscal nº 27 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em maio/2023. Memorando 296/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
73	795	PAD 395/2020	17/05/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Fatura	23829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 795 do empenho 73, Boletim, referente Fatura nº 23829 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Abril. Memorando nº 290/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									
528	807	PEF 425/2022	17/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 826 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem, nos dias 16/05/2023, na cidade de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0333, de 05/05/2022. Memorando nº 0747/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 16/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
539	806	PEF 427/2023	17/05/2023	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 825 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2023, na cidade de Balsas/MA, no dia 18/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2023. Memorando nº 756/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18/05/2023 Origem: imperatriz- MA / Destino: Balsas/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
69	796	PAD 028/2022	17/05/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230511991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 797 do empenho 69, Boletim, Fatura nº 230511991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em maio de 2023. Memorando 295/2023/gestão de Contratos.</p>									
499	790	PEF 007/2023	17/05/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 811 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participação da 608ª Reunião Ordinária de Plenário e da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0304, de 02/05/2023. Memorando nº 0721/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23, 24, 25 e 26 de maio de 2023 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>									
532	791	PEF 007/2023	17/05/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 812 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0759/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
514	789	PEF 026/2023	17/05/2023	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 810 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0723/2023/GAB. Presidência.</p> <p>13/04/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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>									
522	805	PEF 208/2023	17/05/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 823 do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 13º Seminário Administrativo, realizado pelo COFEN, dias 22 a 26 de maio de 2023, em Porto Velho/RO, conforme Portaria Coren-MA nº 0290, de 26/04/2023. Memorando 0768/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5=R\$ 1.837,50)</p>									
297	810	PAD 706/2022	18/05/2023	AGILIZE DISTRIBUIDORA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a AGILIZE DISTRIBUIDORA, liquidação 692 do empenho 297, Transferência, referente Nota Fiscal nº 72 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	835	PAD 404/2022	18/05/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.779,24 P	29.538,82	Fatura	2426	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2426 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em abril/2023, conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 31.779,24 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.240,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.197,97</p>									
7	673	PEF 044/2023	18/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução do auxílio transporte da estagiária KELLEN CRISTINA DA SILVA ALVES. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários. Competência: abril/2023. MEMORANDO 82/2023/RH.</p>									
548	818	PEF 040/2023	18/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 835 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
546	821	PEF 022/2023	18/05/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 838 do empenho 546, 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.</p> <p>04/04/2023: reunião com o setor jurídico e financeiro, assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 12/04/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 04/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
527	813	PEF 426/2023	18/05/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 830 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem, nos dias 16 e 18/05/2023, na cidade de Imperatriz e Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0351, de 11/05/2022. Memorando nº 0744/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 16 e 18/05/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz e Balsas-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>									
545	808	PEF 020/2023	18/05/2023	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 828 do empenho 545, 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. Memorando nº 0773/2023/Gab. Presidência.</p> <p>03/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos; 04/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 05/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, pagamentos, assinatura de notas de empenho, ordem de serviço, assinatura de contrato; 12/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 28/04/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinatura de notas de empenho, pagamentos, decisão.</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>									
547	817	PEF 040/2023	18/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 834 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
549	819	PEF 040/2023	18/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 836 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de maio de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
544	820	PEF 021/2023	18/05/2023	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 837 do empenho 544, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>12/04/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 13/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 28/04/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 02/05/2023: assinatura de contrato conforme previsão regimental; 03/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 04/05/2023: assinatura de atos normativos; 05/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 12/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental, palestra sobre aspectos éticos da enfermagem no HTO e entrevista na rádio educadora; 15/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
529	815	PEF 130/2023	18/05/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 832 do empenho 529, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0753/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 03/05/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
526	814	PEF 292/2023	18/05/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 831 do empenho 526, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação da Semana de Enfermagem no Município de Pinheiro/MA, no dia 22/05/2023, conforme Portaria nº 0318 de 05 de abril de 2023. Memorando nº 0761/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
478	812	PEF 284/2023	18/05/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 829 do empenho 478, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0639/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 31/03/2023 - elaboração do protocolo de saúde da mulher na atenção primária á saúde Coren/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
513	809	PAD 365/2023	18/05/2023	Rosilea Gonçalves dos Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	6554214	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rosilea Gonçalves dos Santos, liquidação 787 do empenho 513, Transferência, Nota Fiscal nº 6554214 da prestação de serviço de limpeza da Sra Rosilea Gonçalves dos Santos, na subseção de Balsas-MA, conforme Memorando 285/2023/Gestão de Contratos.</p>									
68	822	PAD 315/2021	18/05/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	30091	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 790 do empenho 68, Boletto, Nota Fiscal nº 30091 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos devido à mudança de função, Rejane Mary Lucena e Francisco Carlos Júnior. Memorando nº 292/2023/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00</p> <p>Vir líquido: R\$ 89,15</p>									
71	811	PAD 090/2019	18/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8032	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 655 do empenho 71, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8032 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência ABRIL/2023. MEMORANDO Nº 240/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
507	816	PEF 118/2023	18/05/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 833 do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
562	825	PEF 012/2023	19/05/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 840 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0802/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.</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>									
554	844	PEF 002/2023	19/05/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 854 do empenho 554, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao secretário Deusdede Fernandes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0320, de 04/05/2023. Memorando nº 0796/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA</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>									
560	828	PEF 014/2023	19/05/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 843 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dias 21 e 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0799/2023/Gab. Presidência.</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>									
541	921	PAD 308/2018	19/05/2023	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	042023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 897 do empenho 541, Transferência, referente Fatura nº 042023 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1594704 solicitado em 15 de maio de 2023.</p>									
14	1139	PEF 047/2023	19/05/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.661,31 P	46.661,31	GPS	042023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Baixa pagto - Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. abril/2023 do INSS devido pelo Coren-MA. Memorando 73/2023/RH.</p> <p>Contribuintes indiv. R\$ 50.040,42 (+) RAT R\$ 2.502,03 (-) salário maternidade R\$ 5.881,14</p>									
561	826	PEF 402/2023	19/05/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 841 do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0801/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
543	824	PEF 001/2023	19/05/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 839 do empenho 543, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2023 na cidade de Pinheiro - MA, dia 22/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0319, de 04/05/2023. Memorando nº 0774/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA,.</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>									
553	845	PEF 003/2023	19/05/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 855 do empenho 553, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0797/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA</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>									
511	830	PEF 132/2023	19/05/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 845 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da Semana da Enfermagem 2023 a ser realizada pelo Coren/MA nos dias 25 e 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0337, de 05/05/2023. Memorando nº 0741/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 e 26/05/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
510	833	PEF 067/2023	19/05/2023	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 846 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Miranda do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar/MA, no período de 29/05 a 02/06/2023. Conf. Portaria nº 0340 de 09 de maio de 2023. Memorando nº 740/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
559	827	PEF 321/2023	19/05/2023	Luziane Santos Nunes	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luziane Santos Nunes, liquidação 842 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 22 de maio, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0803/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
557	846	PEF 188/2023	19/05/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 856 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, dias 22/05/2023 a 26/05/2023, aos Municípios de : São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, Benedito Leite, Paraibano, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 0781/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 26/05/2023 Origem: São Luís - MA</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
563	829	PEF 398/2023	19/05/2023	Rivaldo Lira Filho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rivaldo Lira Filho, liquidação 844 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao enfermeiro colaborador Rivaldo Lira Filho, para participar da Semana da Enfermagem na cidade de Pinheiro-MA, dia 22 de maio de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. MEMORANDO Nº 0804/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
550	843	PEF Nº 068/2023	22/05/2023	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 853 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Paraibano, Mirador e Benedito leite/MA, no período de 22 a 26/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0328, de 05/05/2023. Memorando nº 762/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
13	1385	PEF 246/2023	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,74 P	46,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									
558	850	PEF 020/2023	24/05/2023	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 859 do empenho 558, 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. Memorando nº 0783/2023/Gab. Presidência.</p> <p>02/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, portarias, ordem de serviço, assinatura de contrato; 03/05/2023: despachos no Gabinete; 04/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos; 05/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, pagamentos, decisão, dispensa nº 05/2023, termo de ratificação, assinatura de nota de pré-empenho e empenho; 15/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinatura de notas de empenho, pagamentos, entrevista TV Band Brasil urgente.</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>									
556	852	PAD 006/2023	24/05/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 861 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para visita de gestão, dias 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0794/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/05/2023 a 02/06/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	851	PEF 019/2023	24/05/2023	Taise Beneli Dias da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 860 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, dias 21 e 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0793/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: PINHEIRO/MA</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>									
18	1415	PEF XXX/2023	25/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1436 do empenho 18.</p>									
566	853	PEF 441/2023	25/05/2023	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 877 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0397, de 23/05/2023. Memorando nº 0829/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Santa Inês - 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>									
538	847	PEF 194/2023	25/05/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 857 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0752/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13/04/2023: fiscalização no município de Peri Mirin. 27/04/2023: entrega de ofício no SAMU de Pinheiro; 28/04/2023: reunião no Conselho Municipal de saúde de Pinheiro; 08/05/2023: entrega de ofício no departamento de AP de Pinheiro; 09/05/2023: entrega de convite na clínica Carla Karolinne.</p> <p>R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
530	848	PEF 211/2023	25/05/2023	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 858 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0754/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 18/04/2023: organização da representação da comissão de educação permanente na Semana de Enfermagem; 19/04/2023: adequação da programação científica pela comissão científica; 27/04/2023: gravação de vídeos de chamada para inscrição de trabalho e participação da semana de enfermagem.</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>									
171	849	PAD 404/2022	25/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.493,93 P	1.493,93	Fatura	054658	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 728 do empenho 171, Transferência, Fatura nº 054658 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos em viagens de fiscalização, TAC e substituição de empregada na Subseção de Balsas-MA. Memorando 267/2023/Gestão de Contratos.									
567	854	PEF 068/2023	29/05/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 878 do empenho 567, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização no período de 29/05/2023 a 02/06/2023, aos Municípios de Coroatá, Codó, Caxias, Mirando do Norte, Timbiras, Afonso Cunha e Duque Bacelar-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0340, de 09/05/2023. Memorando nº 0833/2023/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
568	855	PEF 069/2022	29/05/2023	Léa Solange Amorim Soares	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 879 do empenho 568, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para participar da Semana de Enfermagem no Município de São Luís-MA, nos dias 25 a 26/05/2023, conforme Portaria nº 0398 de 23 de maio de 2023. (395,00 x 1,5 = R\$ 592,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
6	861	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.139,15 P	1.139,15	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 824 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estágio - Kellen Cristina da Silva Alves. Memorando 82/2023/RH. Bolsa salário R\$ 387,10 Rec Remunerado R\$ 752,05 total (=) R\$ 1.139,15 (-) devolução aux transporte 63,00 (=) Vlr líquido R\$ 1.076,15									
2	868	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	206.239,06 P	160.468,38	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. maio de 2023. Memorando 089/2023/RH. Vlr liquidado R\$206.239,06 (-) Sindicato (-) R\$1.274,03 INSS (-) R\$23.996,04 IRRF (-) R\$20.500,61 VLR LÍQ. R\$160.468,38									
3	869	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.796,06 P	13.796,06	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref maio/2023, ref. anuênios. Memorando 089/2023/RH.									
4	870	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.733,34 P	13.733,34	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento maio /2023 ref. gratificações pagas aos empregados coordenadores. Memo 089/2023 RH.									
5	871	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.585,45 P	38.585,45	Folha de pagamento	052023	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
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. auxílio alimentação. Maio/2023. Memo 089/2023/RH.									
		Vlr Bruto		R\$38.720,00					
		cred retroativo (+)	(+)	R\$652,90					
		Desconto tick retroat (-)	(-)	R\$13,05					
		Desconto (-)(-)		R\$774,40					
		VLR LÍQ.		R\$38.585,45					
6	872	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.275,00 P	13.275,00	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. às bolsas estágio. Memorando 089/2023/RH.									
7	873	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.360,40 P	2.360,40	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento maio de 2023. Ref. auxílio transporte. Memorando 089/2023/RH.									
		Vlr Bruto		R\$2.268,00					
		aux. proporcional (+)	(+)	R\$92,40					
		VLR LÍQ.		R\$2.360,40					
8	874	PEF 044/2023	30/05/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha salarial 05/2023. Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento de maio-2023 ref insalubridade paga aos enfermeiros fiscais. Memo 089/2023/RH.									
266	866	PAD 075/2023	30/05/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 827 do empenho 266, Transferência, Nota Fiscal nº 223 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 301/2023/Gestão de Contratos.									
537	863	PEF Nº 035/2023	30/05/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 892 do empenho 537, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0770/2023/Gab Presidência.									
29/03/2023: participação do evento de cerimonia do jaleco no auditório do UNIFACEMA.									
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.									
551	865	PEF 285/2023	30/05/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 894 do empenho 551, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 0778/2023/GAB. Presidência.									
Período: 14/04/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 03/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.									
R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
78	915	PAD 398/2022	30/05/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 852 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2402 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 302/2023/Gestão de Contratos. Competência: ABR/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. liquido: R\$ 13.863,00</p>									
571	859	PEF 425/2023	30/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 890 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da XIII SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0400, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29 a 31 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
570	860	PEF 425/2023	30/05/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 891 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação da sessão solene em comemoração à SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de Santa Inês, conforme Portaria Coren-MA nº 0399, de 24/05/2023. Memorando nº 0843/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - 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>									
71	862	PAD 090/2019	30/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	4048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 851 do empenho 71, Boletim, referente Nota Fiscal nº 4048 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência MAIO/2023. MEMORANDO Nº 303/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
81	906	PAD 318/2022	30/05/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 802 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8968 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2023.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.807,40</p>									
552	864	PEF Nº 210/2023	30/05/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 893 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Saúde da Mulher, THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03-05-2023: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo de saúde da mulher Coren-MA para planejamento das atividades e execução das demandas</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	867	PAD 412/2020	30/05/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.402,86 P	7.402,86	Nota Fiscal	44366217	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 332, Transferência, Nota Fiscal nº 44366217 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 262/2023/Gestão de Contratos. Competência abril/2023.									
569	858	PEF 443/2023	30/05/2023	Wenysson Noleto dos Santos	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 889 do empenho 569, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, que acontecerá nos dias 25 a 26 de maio de 2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0350, de 10/05/2023. Memorando nº 0842/2023/Gab. Presidência.									
Período: 25 a 26 de maio de 2023 Origem: Balsas - 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.									
17	911	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	172,50 P	172,50	EXTRATO BANCÁRIO	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 932 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
17	912	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	237,91 P	237,91	EXTRATO BANCÁRIO	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 933 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento de mai/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
17	1380	PEF 245/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10.779,81 P	10.779,81	Transf. bancária	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 17, serviços bancários ref. à emissão dos boletos de anuidades em maio/2023.									
18	1418	PEF XXX/2023	31/05/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	98,38 P	98,38	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Tarifa IRRF. Pagamento Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1439 do empenho 18.									
13	1867	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.136,37 P	64.136,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1364	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.452,19 P	4.452,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1363	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	96.543,35 P	96.543,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1362	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104.625,34 P	104.625,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1365	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	348,54 P	348,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ					
13	1370	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	231,25 P	231,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.					
13	1366	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.195,08 P	20.195,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
13	1367	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.148,30 P	11.148,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	1368	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					
13	1369	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	605,66 P	605,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
13	1372	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,37 P	0,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	1373	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.754,54 P	3.754,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1374	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.309,75 P	29.309,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1375	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,97 P	6,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1371	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	884,51 P	884,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1376	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87,71 P	87,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1377	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,96 P	88,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1378	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.569,65 P	2.569,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1379	PEF 246/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,68 P	0,68	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.									
160	913	PAD 381/2020	01/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.338,76 P	3.212,22	Nota Fiscal	593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 874 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 593 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MAIO/2023. Memorando nº 309/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 126,54									
504	883	PEF 144/2023	01/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 906 do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0733/2023/GAB. Presidência.									
Período: 05/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 09/2022.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
596	900	PEF 038/2023	01/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 923 do empenho 596, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
501	879	PEF Nº 030/2023	01/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 902 do empenho 501, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0725/2023/GAB. Presidência.</p> <p>31/03/2023: participação da 1 mostra de produção científica; 05/04/2023: visita da comissão da semana de enfermagem aos locais sugeridos para a realização das programações; 06/04/2023: participação da entrega de cestas básicas no Coren-MA para o projeto SOS CHUVAS.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
531	881	PEF 149/2023	01/06/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 904 do empenho 531, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0755/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>11/05/2023: participar da reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
576	888	PEF 433/2023	01/06/2023	Claudean Serra Reis	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 911 do empenho 576, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Claudean Serra Reis, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0825/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012; 09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
588	892	PEF 038/2023	01/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 915 do empenho 588, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
600	904	PEF 038/2023	01/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 927 do empenho 600, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
578	889	PEF 032/2023	01/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 912 do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0839/2023/Gab Presidência.</p> <p>25/04/2023: desenvolver atividades politico-representativas no Coren MA; 28/05/2023: visita de gestão e fiscalização de retorno e operação de estágio do Ministério Público Federal nos Hospitais Tarquínio Lopes e Getúlio Vargas.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
540	916	PAD 134/2023	01/06/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,96	Nota Fiscal	1859	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 804 do empenho 540, Boleto, Nota Fiscal nº 1859 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em maio/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO Cosirf 6190: R\$ 647,66</p> <p>PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97</p>									
575	880	PEF 306/2023	01/06/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 903 do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0824/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 03/05/2023: mini curso assistência de enfermagem específica da gestação, realizado no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
594	898	PEF 038/2023	01/06/2023	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 921 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
599	903	PEF 038/2023	01/06/2023	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 926 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
579	887	PEF 033/2023	01/06/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 910 do empenho 579, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0841/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/05/2023: entrega de convites para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem; 11/05/2023: participação da mesa redonda Conert da Unisulma; 12/05/2023: participação da 84ª Semana da Enfermagem da ABEM NA UFMA CENTRO; 15/05/2023: entrega de convite para uma das homenageadas da Semana da Enfermagem; 16/05/2023: participação da Semana da Enfermagem na UFMA CENTRO.</p> <p>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>									
587	891	PEF 038/2023	01/06/2023	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 914 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
10	943	PEF 043/2023	01/06/2023	José Epaminondas Marques Santa Rosa	3.257,27 P	2.616,69	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias. Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.257,27 1/3 de férias: R\$ 1.085,76</p> <p>INSS: R\$ 433,93</p> <p>06/2023: R\$ 376,07 07/2023: R\$ 57,86</p> <p>IRRF: R\$ 206,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.702,45</p>									
11	945	PEF 043/2023	01/06/2023	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.085,76 P	1.085,76	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pgto de férias - Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao aux. administrativo, José Epaminondas M. Santa Rosa, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 3.257,27 1/3 de férias: R\$ 1.085,76</p> <p>INSS: R\$ 433,93 (06/2023) (07/2023) IRRF: R\$ 206,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.702,45</p>									
10	962	PEF 043/2023	01/06/2023	Josuel Brandão Barros	1.750,00 P	1.559,81	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pgto de férias - Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.				
					Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33				
					INSS: R\$ 190,19 (06/2023)				
					Vlr líquido: R\$ 2.143,14				
11	947	PEF 043/2023	01/06/2023	Josuel Brandão Barros	583,33 P	583,33	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
					Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias ao assessor de logística Josuel Brandão, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.				
					Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33				
					INSS: R\$ 190,19 (06/2023)				
					Vlr líquido: R\$ 2.143,14				
10	964	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.708,45 P	2.308,10	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
					Pgto de férias-Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.				
					Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85				
12	965	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.493,93 P	3.493,93	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
					Pagto férias - Liquidação do Empenho 12, ref. abono pecuniário à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.				
					Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85				
11	944	PEF 043/2023	01/06/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Juliana Rolim, por 10 dias de férias+10 de abono, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82 Abono Pecuniário: R\$ 3.493,93 INSS: R\$ 336,40 (06/2023) IRRF: R\$ 63,95 Vlr líquido: R\$ 6.704,85									
589	893	PEF 038/2023	01/06/2023	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
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 916 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
502	875	PEF 139/2023	01/06/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 898 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 03-05-2023: organização e planejamento para semana de enfermagem.									
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.									
506	878	PAD 110/2023	01/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 901 do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.									
R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
592	896	PEF 038/2023	01/06/2023	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
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 919 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
597	901	PEF 038/2023	01/06/2023	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
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 924 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.									
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
581	909	PEF 034/2023	01/06/2023	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 930 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0828/2023/Gab Presidência.</p> <p>26/04/2023: fiscalização na UPA do Vinhais e Hospital Genésio Rego; 02/05/2023: reunião da comissão de Sindicância para interdição ética de enfermagem na UBS Jardim São Cristovão; 09/05/2023: fiscalização no CS Clodomir Pinheiro Costa, Hospital Sarah; 10/05/2023: fiscalização no Hospital Socorrão II; 11/05/2023: recebimento dos alunos do curso técnico de enfermagem do IEMA Rio Anil para visita técnica no Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
598	902	PEF 038/2023	01/06/2023	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 925 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
564	885	PEF 130/2023	01/06/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 908 do empenho 564, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 0779/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11/05/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
574	882	PEF 348/2023	01/06/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 905 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho; 23/05/2023- organização dos cursos da atenção básica e controle de infecção hospitalar - IRAS.</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>									
10	963	PEF 043/2023	01/06/2023	Milene Barreto Brito	1.390,62 P	1.243,55	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias - Liquidação do Empenho 10, ref. à remuneração de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.390,62 1/3 de férias: R\$ 463,54</p> <p>INSS: R\$ 147,07 (06/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.707,09</p>									
11	946	PEF 043/2023	01/06/2023	Milene Barreto Brito	463,54 P	463,54	AVISO DE FÉRIAS	06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto férias. Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à enfermeira fiscal Milene Barreto, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 93/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 1.390,62 1/3 de férias: R\$ 463,54									
INSS: R\$ 147,07 (06/2023)									
Vlr líquido: R\$ 1.707,09									
93	908	PAD 074/2022	01/06/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	503	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 869 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 503 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em maio de 2023. Memorando 308/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
590	894	PEF 038/2023	01/06/2023	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
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 917 do empenho 590, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
565	884	PEF Nº 153/2023	01/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 907 do empenho 565, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0816/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 E 712 de 2012; 09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026; 19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registradas pra eleição triênio 2024-2026;									
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.									
584	907	PEF Nº 151/2023	01/06/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 929 do empenho 584, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0848/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 27/04/2023: realização de curso capacitação-noções básicas da laserterapia aplicada a amamentação; 05/05/2023: reunião do mês de maio da crie; 09/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha; 12/05/2023: representar a CRIE MA na Jornada Acadêmica do Uniceuma - JOENCE 2023; 16/05/2023: representar a CRIE MA na 84ª Semana Brasileira de Enfermagem SBEn da IESF 19/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Maternidade de Paço do Lumiar; 22/05/2023: representar a CRIE MA na Semana da Enfermagem da Policlínica Diamante.									
R\$ 300,00 x 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	899	PEF 038/2023	01/06/2023	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
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 922 do empenho 595, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
602	905	PEF 038/2023	01/06/2023	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
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 928 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
577	886	PEF 037/2023	01/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 909 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25/04/2023: recebi convocatória para desenvolver atividade representativa na sede do Coren-MA; 11/05/2023: visita de gestão e atividade político representativas; 12/05/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa através da participação da Semana de Enfermagem no Hospital Juvêncio Matos.</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>									
572	876	PEF 118/2023	01/06/2023	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 899 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
591	895	PEF 038/2023	01/06/2023	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 918 do empenho 591, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
580	890	PEF Nº 027/2023	01/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 913 do empenho 580, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0844/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 26/04/2023: atividade político representativa na sede do Coren-MA; 27/04/2023: fiscalização realizada nas unidades- CS Santa Bárbara e CS Santa Clara em São Luís-MA; 04/05/2023: participação na II Semana de Enfermagem Oncológica no Hospital Aldenora Bello, na Estácio de São Luís-MA; 12/05/2023: participação no II Workshop de práticas de enfermagem da Faculdade CEST; 16/05/2023: participação no Encontro de Enfermagem do Instituto Superior Franscano - IESF, Maiobão.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
593	897	PEF 038/2023	01/06/2023	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 920 do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
505	877	PEF 111/2023	01/06/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 900 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>18/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 19/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 20/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/04/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 02/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 03/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
152	910	PAD 060/2023	01/06/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	145333771	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 896 do empenho 152, Boletim, referente Fatura nº 145333771 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em maio de 2023. Memorando 313/2023/Gestão de Contratos.</p>									
158	957	PAD 381/2020	02/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	202,30 P	194,63	Nota Fiscal	594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 876 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 594 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 10/2022 á 04/2023 relativas ao contrato nº 30/2021.</p> <p>Memorando 310/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 7,67 Vlr líquido R\$ 194,63</p>									
158	956	PAD 381/2020	02/06/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 875 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 592 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de maio/2023.</p> <p>Memorando 310/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12 Vlr líquido R\$ 8.989,36</p>									
16	917	PEF 048/2023	02/06/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.230,46 P	21.230,46	GRF	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 871 do empenho 16, GRF, GRF ref. ao mês de maio de 2023. Conforme Memorando 91/2023/Recursos Humanos.</p>									
42	914	PAD 409/2020	02/06/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	57582/5894/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 895 do empenho 42, Boletto, referente Nota Fiscal nº 57582/5894/05/2023 do favorecido Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de MAIO/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 100 M - Serviço de comunicação em mai/2023 - R\$ 447,00 (nº 57582/05/2023) Serviço de valor adicionado em mai/2023 - R\$ 1.043,00 (nº 5894/05/2023) TOTAL - R\$ 1.490,00</p> <p>Memorando 311/2023/Gestão de Contratos</p>									
154	918		02/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	22749	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 872 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22749 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
155	919	PAD 234/2019	02/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	22755	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 873 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 22755 ref. ao Incorp NET de competência maio/2023. Memorando 306/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
15	920	PEF 049/2023	02/06/2023	Ministério da Fazenda	2.583,80 P	2.583,80	DARF	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 870 do empenho 15, DARF, referente DARF nº 052023 ref. ao PIS de competência maio/2023. Conforme Memorando 091/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>									
533	800	PEF 015/2023	06/06/2023	João Marinho Maciel	-1.187,50 E	-1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Devolução pelo conselheiro João Marinho ref. à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da Semana da Enfermagem, no dia 18 de maio de 2023, na cidade de Balsas - Ma, conforme Portaria nº 0351, de 11 de maio de 2023. Memorando nº 0758/2023/GAB. Presidência, uma vez que o mesmo não realizou a viagem. Período: 18/05/2023 Origem: Imperatriz - MA / Balsas - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
508	958	PAD 201/2023	06/06/2023	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.580,00 P	10.485,69	Nota Fiscal	9680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 934 do empenho 508, Transferência, Nota Fiscal nº 9680 da NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 322/2023/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 19/2023 PAD 201/2023).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1003	PEF 012/2023	09/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,00 P	3.737,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1014 do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguacu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023.</p> <p>PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR</p> <p>(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
619	1004	PEF 140/2023	09/06/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1015 do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguacu-PR. Conforme Portaria nº 0436, de 30 de maio de 2023.</p> <p>PERÍODO: 11 A 17 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR</p> <p>(R\$ 525 x 6,5= R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
621	949	PEF 001/2023	09/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 964 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - 10º Contratos Week, evento de 12 a 16 de junho de 2023, na cidade de Foz do Iguacu-PR. Conforme Portaria nº 0435, de 30/05/2023.</p> <p>Período do Deslocamento: 11 a 16 DE JUNHO DE 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
616	929	PEF 005/2023	09/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 941 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA.</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>									
623	953	PEF 017/2023	09/06/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 968 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para visita de gestão nos hospitais de Alto Alegre, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, conforme Portaria Coren-MA nº 459, de 07/junho de 2023.</p> <p>Período: 11 a 16 de junho de 2023 Origem: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
617	969	PEF 007/2023	09/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 983 do empenho 617, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA, da gestão 2021-2023 e atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, que acontecerá nos dias 07 e 08 de junho de 2023, na cidade de Grajaú/MA , conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023. Memorando nº 0879/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 08 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú - MA.</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>									
611	1089	PEF 144/2023	13/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1125 do empenho 611, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0812/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 010/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
633	933	PEF 002/2023	13/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 953 do empenho 633, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro Secretário, Deusdede Fernandes da Silva, para averiguação da prática irregular de um enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0462, 12/06/2023.</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>									
635	931	PEF 003/2023	13/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 951 do empenho 635, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023.</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>									
614	937	PEF 139/2023	13/06/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 957 do empenho 614, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 29/03-2023: planejamento e elaboração do folder informativo para visitas nas maternidades, prazo: abril de 2023.</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>									
632	932	PEF 067/2023	13/06/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	592,50 P	592,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 952 do empenho 632, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de 1,5 (uma diária e meia) para a enfermeira fiscal, Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lago dos Rodrigues, Bacabal e Santa Inês, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0463, 12/06/2023.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	934	PEF 211/2023	13/06/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 954 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0871/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/05/2023: organização do curso sobre controle de infecção no Coren MA; 23/05/2023: organização do curso para profissionais da Atenção Básica no Coren MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
586	935	PEF 459/2023	13/06/2023	Sérgio da Silva Almeida	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 955 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 16/05/2023 - avaliação e organização dos trabalhos submetidos na Semana de Enfermagem e ministração minicurso de "Administração de Medicamentos".</p> <p>(R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
634	930	PEF 008/2023	13/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 950 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para averiguação da prática irregular de enfermeiro nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Bacabal e participação em reunião sobre o piso da enfermagem em Santa Inês-MA, dias 13 e 14 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0461, 12/06/2023.</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>									
608	938	PEF 111/2023	13/06/2023	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 958 do empenho 608, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 10/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 11/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 17/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
604	952	PAD 365/2023	14/06/2023	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 967 do empenho 604, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor de 08 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em maio de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006554687, Memorando 307/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 102/2023.</p>									
601	950	PEF 038/2023	14/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 965 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 608ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 23 e 24 de maio de 2023, em São Luís/MA.</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>									
162	955	PAD 381/2020	14/06/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	197	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 931 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 197 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de MAIO /2023.</p> <p>Memorando 316/2023/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</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>									
585	951	PEF 458/2023	14/06/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 966 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 18/04/2023 - planejamento da semana de enfermagem; 23/05/2023 - organização dos cursos de junho nas datas: 13 e 20 de junho.</p> <p>(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
609	948	PEF 001/2023	14/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 963 do empenho 609, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da sessão solene em homenagem ao mês da enfermagem no Centro de Convenções, a ser realizada pela Câmara Municipal de Barreirinhas - MA, dia 31/05/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 30/05/2023. Memorando nº 0864/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 31/05/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barreirinhas - MA,.</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>									
626	978	PEF 433/2023	15/06/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 990 do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023.</p> <p>Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>Período: 23/05 a 02/06 de 2023.</p> <p>23 a 26/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 a 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
656	959	PEF 382/2023	15/06/2023	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,68 P	4,68	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 974 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros do boleto 29670 dos serviços prestados de fornecimento de internet para a Subseção de Balsas. Competência Junho/2023.
340	977	PAD 303/2023	15/06/2023	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	29670	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 936 do empenho 340, Boleto, referente Fatura nº 29670 da CONECTA NETWORKS EIRELI, pelo fornecimento de internet para a Subseção de Balsas/MA. Competência junho/2023. Conforme Memorando 319/2023/Gestão de Contratos.
624	979	PEF 020/2023	15/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 991 do empenho 624, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) 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 ao PEF 020/2023. Período: 17 a 31 de maio /2023.
									17/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 18/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 19/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, portarias, assinaturas de empenhos e pagamentos; 25/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ) e pagamentos; 26/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, participação da Semana da Enfermagem 2023 (SLZ); 29/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de pré-empenhos, pagamentos, participação na Câmara de Vereadores de painel temático sobre a Enfermagem; 30/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, ass de contrato (nº 19/2023) e pagamentos; 31/05/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinatura de ordem de serviço, pagamentos.
									R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022
606	981	PEF 110/2023	15/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 993 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão Eleitoral 2023, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.
									20/04/2023: treinamento a respeito da resolução COFEN 695 de 2022 e 712 de 2022; 09/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026; 11/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026; 12/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026; 18/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026; 19/05/2023: reunião da comissão para iniciar análise de documentos das chapas registrada para a eleição triênio 2024-2026.
									R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022
573	968	PEF 194/2023	15/06/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.890,00 P	1.890,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 982 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 0830/2022/GAB. Presidência.
									Período: 10/05/2023: realizado divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal Santa Helena; 11/05/2023: entrega de convite da na Semana da Enfermagem Clinica de Enfermagem em Santa Luzia do Paruá; 12/05/2023: participação de evento de abertura da Semana da Enfermagem do Hospital da Criança de Presidente Médici; 15/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem na UFMA de Pinheiro; 16/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem nas turmas de Enfermagem da Facsur no Pinheiro; 17/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Municipal da cidade de Maranhãozinho e Hospital Municipal de Governador Nunes Freire; 18/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Hospital Materno Infantil em Pinheiro; 19/05/2023: divulgação da Semana da Enfermagem no Centro de Hemodiálise do Estado em Pinheiro; 22/05/2023: participação ativa na Semana da Enfermagem realizada na Facsur de Pinheiro
									R\$ 210,00 x 9 aux. = R\$ 1.890,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - 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
625	980	PEF 034/2023	15/06/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 992 do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de oito (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitação (fl. 261). Período: 12 a 26 de maio / 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
67	1058	PAD 413/2022	15/06/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	638,88	Nota Fiscal	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 940 do empenho 67, Boleto, Nota Fiscal nº 6175 da Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em maio de 2023. Conforme Memorando 324/2023/Gestão de Contratos. Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 13/06/2023. ISS: R\$ 21,12</p>									
26	1054	PEF 053/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051124802	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 943 do empenho 26, Transferência, Fatura nº 0700051124802 da Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em maio /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19 Vlr Líquido: R\$ 241,36</p>									
31	1057	PEF 055/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051124915	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 945 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051124915 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: MAIO/2023 Vlr. Bruto R\$ 232,36 Retenção 6190: R\$ 21,96</p> <p>Vlr Líquido R\$ 210,40</p>									
32	1056	PEF 052/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,55 P	501,24	Fatura	0700051125427	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 947 do empenho 32, Boleto, Fatura nº 0700051125427 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: maio/2023 Vlr. Bruto R\$ 553,55 Retenção 6190: R\$ 52,31</p> <p>Vlr Líquido R\$ 501,24</p>									
33	1055	PEF 054/2023	15/06/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,07 P	87,90	Fatura	0700051124511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 946 do empenho 33, Boletim, referente Fatura nº 0700051124511 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren -MA em maio/2023. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Maio/2023 Vir. Bruto R\$ 97,07 Retenção 6190: R\$ 9,17</p> <p>Vir Líquido R\$ 87,90</p>									
627	976	PEF Nº 153/2023	15/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 989 do empenho 627, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 23/05 a 02/06 de 2023.</p> <p>Período: 23 e 24/05/2023: Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. 29 e 31/05/2023: Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. 01 e 02/06/2023: Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</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>									
636	960	PEF 026/2023	15/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 975 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 0900/2023/GAB. Presidência.</p> <p>09/05/2023 - entrega do convite aos profissionais de enfermagem para participar da semana da enfermagem; 15/05/2023 - entrega do convite para semana da enfermagem no Hospital Santa Mônica na cidade de Imperatriz/MA; 16/05/2023 - participação da semana da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA; 27/05/2023 - participação da cerimônia do jaleco branco da UFMA Campus Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
652	967	PEF 145/2023	19/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 981 do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
605	961	PEF 267/2023	19/06/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 977 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 31/05/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 379, de 19/05/2023. Memorando 0859/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5=R\$ 197,50)</p>									
653	974	PEF 004/2023	19/06/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 988 do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0929/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 20/06/2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
637	971	PEF 112/2023	19/06/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 985 do empenho 637, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas Unidades de Saúde UBS da Prata e UBS Salgado, em Icatu-MA, dia 15 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0446, de 01º de junho de 2023.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
651	966	PEF 005/2023	19/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 980 do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar viagem d fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0927/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23 de junho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - 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>									
654	972	PEF 017/2023	19/06/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 986 do empenho 654, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 609ª Reunião Ordinária de Plenário-MA, nos dias 19 a 20 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0458, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0931/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 20/06/2023 Origem: Caxias - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
655	973	PEF 017/2023	19/06/2023	Manoel Daniel Neto	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 987 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 2ª Semirário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural: "Quilombolas e Extrativistas: A Enfermagem na transformação de paradigmas", nos dias 26 a 27 de junho de 2023, no auditório do Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES/UNITA, na cidade de Caruaru - PE, conforme Portaria nº 0460, de 07 de junho de 2023. Memorando nº 0930/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26 a 27 de junho de 2023 Origem: Caxias - MA / Caruaru - PE</p> <p>(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
212	975	PAD 691/2021	19/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.598,58 P	3.598,58	Nota Fiscal	1678051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 935 do empenho 212, Transferência, Nota Fiscal 1678051 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em maio /2023. Conf. Memorando 321/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 4.555,17 (-) desconto R\$ 956,59 = R\$ 3.598,58 vlr líquido (Mão de Obra R\$ 1.065,71 + Manut. peça R\$ 2.532,87)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	970	PEF 007/2023	19/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 984 do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 617 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
629	987	PEF 011/2023	20/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 998 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos Municípios de Alcântara, Bacurituba, Maracaçumé, Pinheiro, Peri Mirim, Santa Luzia do Paruá, e Pedro do Rosário-MA, de 26 a 30 de junho de 2023.</p> <p>Conforme Portaria nº 0448, de 01/06/2023.</p> <p>Período: 26 a 30/06/2023.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
164	1102	PAD 087/2023	20/06/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	196	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 970 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2023. Memorando nº 338/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54</p> <p>INSS (11%) - R\$ 326,76</p> <p>COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73</p> <p>ISS (5%) - R\$ 148,53</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52</p>									
70	985	PAD 033/2022	20/06/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 948 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056062023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio na Subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de JUNHO /2023. Conforme Memorando 326/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 724,00</p> <p>VLR DESCONTO: R\$ 78,00</p> <p>VLR LIQUIDO: R\$ 646,00</p>									
639	991	PEF 039/2023	20/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1000 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
77	1113	PAD 681/2022	20/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.725,57 P	3.373,50	Fatura	70164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 971 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 70164 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em maio de 2023, conf. Nota e Memorando 339/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.725,57 6190 Retenção: R\$ 352,07 Vlr líquido: R\$ 3.373,50						
193	1112	PEF 059/2023	20/06/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.323,57 P	7.816,63	Fatura	610009106853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	
				Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 972 do empenho 193, Boleto, fatura 610009106853 ref. maio/2023. Agrupadora. Memorando 329/2023/GC. VLR LÍQUIDO R\$ 7.816,63 RETENÇÃO 6190 - R\$ 506,94 VLR BRUTO : R\$ 8.323,57 TOTAL: 506,94 CONSUMO 6147: 342,24 DEMANDA 6190: 164,70						
647	999	PEF 039/2023	20/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	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 1008 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
540	1114	PAD 134/2023	20/06/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	1992	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 976 do empenho 540, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1992 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em junho/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO Cosirf 6190: R\$ 647,66 PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54 VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97						
266	989	PAD 075/2023	20/06/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 939 do empenho 266, Transferência, Nota Fiscal nº 234 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 320/2023/Gestão de Contratos. Competência junho/23.						
14	1265	PEF 047/2023	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	51.706,10 P	51.706,10	GPS	052023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Liquidação do Empenho 14, parte patronal. Contribuição patronal: R\$ 51.253,79 (+) RAT R\$ 2.562,69 (-) Salário Maternidade R\$ 2.110,38						
643	995	PEF 039/2023	20/06/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1004 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
638	990	PEF 039/2023	20/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 999 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
640	992	PEF 039/2023	20/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1001 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
631	986	PEF 005/2023	20/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 997 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) uma diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, como COMPLEMENTO AO EMPENHO 616 (onde recebeu 1,5 diária), designada para desenvolver atividades político-representativas, no Hospital Regional de Grajaú, Hospital São Francisco, Uti Municipal e Hospital Santa Neusa, dias 07 e 08 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0437, de 30/05/2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Grajaú-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,0 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
642	994	PEF 039/2023	20/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	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 1003 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
645	997	PEF 039/2023	20/06/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1006 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
48	1111	PAD 445/2019	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.373,72	Nota Fiscal	1120	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 FACILITIES LTDA, liquidação 961 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1120 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência maio/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 268,60 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 714,91</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.373,72</p>									
168	1120	PAD 167/2021	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.407,96	Nota Fiscal	1121	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Baixa. Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 1121 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência maio/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 286,43 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 741,54</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.407,96</p>									
49	1121	PAD 167/2022	20/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.581,80	Nota Fiscal	1119	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 FACILITIES LTDA. Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 1119 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em maio /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 897,10 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.329,24</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.581,80</p>									
649	1001	PEF 039/2023	20/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1011 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
73	988	PAD 395/2020	20/06/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Fatura	24638	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 969 do empenho 73, Boleto, referente Fatura nº 24638 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de maio. Memorando nº 337/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									
650	1002	PEF 039/2023	20/06/2023	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1012 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
613	982	PEF Nº 153/2023	20/06/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 996 do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0826/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 27/04/2023: curso NOÇÕES BÁSICAS DE LASERTERAPIA APLICADA Á AMAMENTAÇÃO; 05/05/2023: reunião para organização da feira do empreendedor/Semana de Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
69	984	PAD 028/2022	20/06/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230611991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 942 do empenho 69, Boleto, Fatura nº 230611991 do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência junho/2023, conforme Memorando 327/2023/Gestão de Contratos.</p>									
44	983	PAD 057/2023	20/06/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230118875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 944 do empenho 44, Boleto, Fatura nº 230118875 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas-MA, pelo fornecimento de água e esgoto em maio de 2023. Memorando 331/2023/Gestão de Contratos.</p>									
644	996	PEF 039/2023	20/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1005 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
648	1000	PEF 039/2023	20/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1010 do empenho 648, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
641	993	PEF 039/2023	20/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1002 do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
646	998	PEF 039/2023	20/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 1007 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, 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
603	1020	PEF 397/2023	21/06/2023	ALICE BIANCA SANTANA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALICE BIANCA SANTANA LIMA, liquidação 1035 do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo colaborador, ALICE BIANCA SANTANA LIMA, para participação da SEMANA DE ENFERMAGEM, em 22 de maio de 2023, na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0318, de 04/05/2023. Memorando nº 0860/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 22 de maio de 2023 Origem: Balsas - MA / Destino: Pinheiro - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
659	1019	PEF 267/2023	21/06/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1034 do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 14/06/2023, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 457, de 07/06/2023. Memorando 0934/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>									
670	1021	PEF 029/2023	21/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1036 do empenho 670, 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: 13/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma; 28/03/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação na semana de enfermagem 2023, no Hotel Luzeiros em São Luís/Ma.</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>									
170	1059	PAD 404/2022	21/06/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.326,71 P	29.270,11	Fatura	2528	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2528 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, NFS-e 3809 pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em MAIO/2023, conf. Memorando 317/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 30.326,71 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.056,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,21 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.007,39</p> <p>Total líquido: R\$ 29.270,11</p>									
680	1009	PEF 002/2023	21/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1024 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0479, 19/06/2023.</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>									
666	1016	PEF 040/2023	21/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1031 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1017	PEF 022/2023	21/06/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1032 do empenho 667, 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.</p> <p>17/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 19/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 25/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros; 26/05/2023: participação da semana de enfermagem no Hotel Luzeiros; 29/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 30/05/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
684	1010	PEF 014/2023	21/06/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1025 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023.</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>									
94	1006	PAD 705/2022	21/06/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	848,00 P	848,00	Nota Fiscal	5948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 949 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5948 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de MAIO de 2023 (106 galões x 8,00 = R\$ 848,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 330/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
664	1014	PEF 040/2023	21/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1029 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
665	1015	PEF 040/2023	21/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1030 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
685	1022	PEF 021/2023	21/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1037 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>17/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 18/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 19/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e palestra na semana da enfermagem na UPA do Paço do Lumiar/participação da semana da enfermagem do Hospital Genésio Rego; 25/05/2023: pagamentos conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA; 26/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e participação da semana da enfermagem em São Luís/MA; 29/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 30/05/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental; 31/05/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de palestra no workshop da enfermagem no Coren/MA HNR organizado pela INVISA; 01/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental e reunião com conselheiros para planejamento do retorno das atividades do Coren Móvel.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 9 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
628	1007	PEF 110/2023	21/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1022 do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (06) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Período: 25/05 a 02/06 de 2023.</p> <p>Períodos: 25, 26, 29, 30 e 31/maio de 2023 e; 02/06/2023 conf. relatório anexo.</p> <p>Análise de documentação das chapas inscritas. Base Resol. COFEN 695/2022. Análise de documentação, demandas via e-mail e elaboração do Edital nº 02/2023. Diligências da Comissão Eleitoral e finalização do Edital nº 02/2023.</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>									
607	1008	PEF 110/2023	21/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1023 do empenho 607, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>04/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 08/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 18/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
660	1013	PEF 067/2023	21/06/2023	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 1028 do empenho 660, 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 Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 0935/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
672	1012	PEF Nº 035/2023	21/06/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1027 do empenho 672, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0942/2023/Gab Presidência.					
				31/05/2023: visita de gestão no Hospital de Ladeiras Altas/Ma.					
				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.					
68	1061	PAD 315/2021	21/06/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	150,00 P	133,72	Nota Fiscal	30582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 959 do empenho 68, Boletto, referente Nota Fiscal nº 30582 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais. Memorando nº 328/2023/Gestão de Contratos.					
				6190: R\$ 8,78					
				ISS: R\$ 7,50					
				Vlr líquido: R\$ 8,78					
683	1018	PEF 007/2023	21/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1033 do empenho 683, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco/MA no período de 19 a 23 de junho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0447, de 01/06/2023. Memorando nº 0969/2023/Gab. Presidência.					
				Período: 19 a 23 de junho de 2023					
				Origem: Imperatriz - MA / Destino: Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Davinópolis e Porto Franco - MA.					
				(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
679	1011	PEF 008/2023	21/06/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1026 do empenho 679, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar Coren Itinerante, entregando carteiras profissionais na cidade de São Bernardo-MA, dia 21 de junho de 2023.					
				Conf. Portaria COREN-MA nº 0478, 19/06/2023.					
				(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
662	1023	PEF 028/2023	21/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1038 do empenho 662, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.					
				Período:					
				12/05/2023: participação da semana de enfermagem do HTO;					
				15/05/2023: participação da II semana de enfermagem do Hospital da Ilha;					
				19/05/2023: participação da semana de enfermagem na UPA - Paço do Lumiar;					
				25/05/2023: participação do 1º dia semana de enfermagem de São Luís;					
				26/05/2023: participação do 2º dia semana de enfermagem de São Luís e encerramento;					
				30/05/2023: visita de gestão na Prefeitura de Raposa - Ma;					
				31/05/2023: participação do Workshop da enfermagem do Instituto Invisa, local COREME - HNR.					
				R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
332	1005	PAD 412/2020	21/06/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	8.092,82 P	8.092,82	Nota Fiscal	44583222	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 938 do empenho 332, Transferência, Nota Fiscal nº 44583222 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 315/2023/Gestão de Contratos. Competência MAIO/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	1045	PEF 012/2023	22/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1074 do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Por que inovar e empreender na enfermagem?", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 21 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0371, de 17/05/2023. Memorando nº 0855/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 de junho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
692	1024	PEF 039/2023	22/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1041 do empenho 692, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 12 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
673	1025	PEF 030/2023	22/06/2023	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 1042 do empenho 673, 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 documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0937/2023/GAB. Presidência (fl. 146). Período: 02 a 31/05/2023.</p> <p>02/05/2023: Reunião Sindicância PAD 032/2015 na Sede do COREN-MA; 03/05/2023: Curso de Manejo clínico da Assistência da Enfermagem e entrega de materiais p/Semana da enf.; 04/05/2023: Entrega de citação na Unidade de Saúde São Cristóvão-MA; 05/05/2023: Reunião sobre Semana da Enf. na sede do Coren-MA; 25/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís e mesa de abertura do evento de empreendedorismo; 26/05/2023: Participação da Semana da Enfermagem em São Luís. Processo de esterilização nas Unid. APS e CME; 30/05/2023: Comissão de Sindicância PAD 032/2015; 31/05/2023: Palestra s/ ética profissional Unid. Básica Raimundo Lima.</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>									
11	1034	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	176,20 P	176,20	AVISO DE FÉRIAS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1021 do empenho 11, Transferência, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maiao, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>Vlr líquido: R\$ 651,94</p>									
9	1164	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	55.897,22 P	55.897,22	Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Valor referente à primeira parcela do Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023. Liquidação do Empenho 9, vlr referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos.</p>									
10	1033	PEF 043/2023	22/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	528,59 P	475,74	AVISO DE FÉRIAS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1020 do empenho 10, Transferência, ref. à remuneração de férias à auxiliar administrativo, Jakeline Priscila lima da Silva Maia, por 5 dias de férias, conforme Memorando nº 98/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>Vlr líquido: R\$ 651,94</p>									
5	871	PEF 044/2023	22/06/2023	Dalíllia Passos Cordeiro Araújo	-234,66 E	-234,66	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago na folha de maio /2023 a Dalíllia Passos Cordeiro Araújo, devido à rescisão do contrato de trabalho - Portaria nº 0666, de 28 de setembro de 2022.</p>									
681	1030	PEF 309/2023	22/06/2023	Deusdede Fernandes da Silva	312,00 P	312,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1047 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso do Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional, conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.</p>									
675	1040	PEF 424/2023	22/06/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1070 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 16/05/2023- organização dos eventos do mês de junho.</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>									
677	1042	PEF 032/2023	22/06/2023	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 1071 do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0958/2023/Gab Presidência.</p> <p>31/05/2023: desenvolver atividades político-representativas e acompanhar fiscalização de retorno; 25/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA; 26/05/2023: participação na semana de enfermagem 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
663	1039	PEF 380/2023	22/06/2023	Janaína Bezerra da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1069 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 0948/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16/05/2023 - organização dos eventos do mês de junho; 23/05/2023 - organização do curso para profissionais da Atenção Básica; 07/06/2023 - o papel do enfermeiro na promoção da saúde nas doenças endêmicas.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	1031	PEF 139/2023	22/06/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1048 do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31-05-2023: curso-assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual.</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>									
678	1037	PEF Nº 024/2023	22/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1067 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0957/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital Municipal de Imperatriz; 08/05/2023: divulgação do evento da semana da enfermagem-Imperatriz; 09/05/2023: palestra no Hospital Macrorregional Dra. Ruth sobre Ética na enfermagem; 10/05/2023: palestra na faculdade Anhanguera Sobre empreendedorismo na enfermagem; 11/05/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 12/05/2023: participação de audiência pública na câmara de vereadores de Imperatriz; 15/05/2023: acompanhar na fiscalização/visita de gestão ao Hospital das Clínicas (noturno), CASAI (noturno); 16/05/2023: participação na semana de enfermagem de Imperatriz - COREN; 22/05/2023: palestra no Hospital das Clínicas.</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
686	1038	PEF 034/2023	22/06/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1068 do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0963/2023/Gab Presidência.</p> <p>01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/06/2023: participação do seminário sofrimento fetal, sofrimento de todos realizado no Ministério Público do Estado do Maranhão; 07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 13/06/2023: fiscalização na clínica de rim hipertensão arterial; 14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
5	871	PEF 044/2023	22/06/2023	Luziane Santos Nunes	-293,33 E	-293,33	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação pago na folha de maio /2023 a Luziane Santos Nunes, devido à rescisão do contrato de trabalho - Portaria nº 0480, de 20 de junho de 2023.</p>									
682	1029	PEF 295/2023	22/06/2023	Milene Barreto Brito	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1046 do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Decisão COREN-MA nº 0135, 14/06/2023.</p>									
622	1027	PEF 066/2023	22/06/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1044 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização no Município de Alcântara, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 448 de 01º de junho de 2023.</p> <p>Período: 26 a 30/06/2023</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>									
671	1036	PEF 211/2023	22/06/2023	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 1066 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0947/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25/05/2023: avaliação das apresentações dos trabalhos científicos de da semana da enfermagem de São Luis; 26/05/2023: verificação dos trabalhos apresentados; 02/06/2023: elaboração do modelo para colocação dos resumos nos Anais.</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>									
324	1041	PAD 130/2022	22/06/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 978 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em junho/2023. Memorando 342/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
657	1052	PEF 026/2023	22/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1079 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 0821/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/05/2023 - participar da I Jornada Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Imperatriz/MA; 11/05/2023 - desenvolver atividade político representativa do Coren/Ma.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
658	1028	PEF 026/2023	22/06/2023	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 1045 do empenho 658, 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 0939/2023/GAB. Presidência.</p> <p>12/05/2023 - participação da audiência pública na Câmara de Vereadores 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>									
668	1026	PEF Nº 027/2023	22/06/2023	Tardelly Sousa Sipáuba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1043 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 0941/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 17/05/2023: fiscalização realizada na Unidade de Saúde: UPA Paço do Lumiar em São Luís/Ma; 18/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I) em São Luís-MA; 19/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Hospital do Servidor do Estado (HSE) em São Luís-MA; 22/05/2023: participação no XI JOENF - Jornada de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, no auditório do Coren-MA; 25/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros; 26/05/2023: participação na Semana de Enfermagem do Coren/MA no Hotel Luzeiros; 31/05/2023: participação na XIV Semana de Enfermagem da Estácio de Sá em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
81	1103	PAD 318/2022	22/06/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 979 do empenho 81, Transferência, Nota Fiscal nº 9015 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 maio a 09 junho de 2023.</p> <p>10/05 a 09/06 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>									
676	1035	PEF 210/2023	22/06/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1065 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Dia: 31/05/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - evento: agosto dourado, planejamento de reuniões com RTs das maternidades e ABS p/ assistência materno-infantil. 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>									
674	1032	PEF 187/2023	22/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1049 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 474 de 15/07/2022. Memorando nº 0943/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 17/05/2023: entrega de ofício de parecer técnico na Secretaria da Saúde; 18/05/2022: participação do semana de enfermagem do Coren-Ma em Balsas/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
687	1046	PEF 012/2023	23/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1075 do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realiza palestra com o tema: "Profissionais do futuro: como se preparar para a próxima década", na XI JOENF - Jornada de Enfermagem UFMA - Liderança e empreendedorismo na enfermagem: novas perspectivas de cuidado, que acontecerá no dia 23 de junho de 2023, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0474, de 16/06/2023. Memorando nº 0975/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 de junho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1049	PEF 044/2023	23/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.741,96 P	5.440,33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1039 do empenho 2, Transferência, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato de trabalho da Assessora de Comunicação e Marketing, Luziane Santos Nunes, Portaria nº 0480, de 20 de junho de 2023.</p> <p>INSS R\$ 190,19 INSS 13º SALÁRIO R\$ 111,44 Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 293,33 Vlr bruto: R\$ 5.741,96</p>									
2	1050	PEF 044/2023	23/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.054,69 P	9.534,71	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1040 do empenho 2, Transferência, Memorando 101/2023/Setor de Recursos Humanos, referente à finalização do contrato temporário de trabalho da Analista II, lotada no Recursos Humanos, DALILIA PASSOS CORDEIRO ARAÚJO, período de 04/10/2022 a 22/06/2023. Portaria nº 0666, de 28 de setembro de 2022.</p> <p>IRRF R\$ 38,23 INSS R\$ 299,05 INSS 13º SALÁRIO R\$ 182,70 Outros Descontos: devolução do Ticket alimentação: R\$ 234,66 Vlr bruto: R\$ 10.054,69</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.300,05</p>									
154	1106	PAD 234/2019	23/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Fatura	22850	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1017 do empenho 154, Boletão, referente Fatura nº 22850 ref. ao Incorp Ware de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
155	1107	PAD 234/2019	23/06/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Fatura	22851	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1018 do empenho 155, Boletão, referente Fatura nº 22851 ref. ao Incorp NET de competência Junho/2023. Memorando 347/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
694	1053	PEF 069/2023	23/06/2023	Léa Solange Amorim Soares	2.567,50 P	2.567,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1086 do empenho 694, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 26 a 30/06/2023, conforme Portaria nº 0482 de 21 de junho de 2023.</p> <p>(395,00 x 6,5 = R\$ 2.567,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
325	1122	PAD 167/2021	23/06/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.388,60	Nota Fiscal	1122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA - Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 1122 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 305,79 6190: 297,63</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.388,60</p>									
688	1044	PAD 006/2023	23/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1073 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Nelciane Mesquita, para viagem de fiscalização no período de 03 a 07/07/2023, aos Municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0449, de 01/06/2023. Memorando nº 0990/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 03 a 07/07/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão-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>									
689	1048	PEF 188/2023	23/06/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1077 do empenho 689, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0476, de 19/06/2023. Memorando nº 0985/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
71	1051	PAD 090/2019	23/06/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8066	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1016 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8066 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Junho/2023. MEMORANDO Nº 346/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
691	1043	PEF 037/2023	23/06/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1072 do empenho 691, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros; 26/05/2023: participação da semana de enfermagem em São Luís, no Hotel Luzeiros; 16/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA em mesa redonda com o presidente do Coren PE.</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>									
690	1047	PEF 443/2023	23/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1076 do empenho 690, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 26/06/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 19/06/2023. Memorando nº 0988/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26/06/2023 Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) 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
18	1416	PEF XXX/2023	26/06/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1437 do empenho 18.									
82	1060	PAD 592/2022	26/06/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	24953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 995 do empenho 82, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24953 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em JUNHO/2023. Memorando 344/2023/Gestão de Contratos.									
719	1099	PEF 497/2023	26/06/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1149 do empenho 719, Boleto, Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.									
711	1077	PEF 038/2023	27/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1103 do empenho 711, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
712	1078	PEF 038/2023	27/06/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1104 do empenho 712, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
2	1145	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	196.374,53 P	150.775,68	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. ao mês de junho/2023, ref. aos salários base.									
Vlr liquidado R\$ 196.374,53 (-) Sindicato R\$ 1.274,03 INSS (-) R\$ 23.393,56 IRRF (-) R\$ 20.931,26 VLR LÍQ. R\$ 150.775,68									
3	1146	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.685,59 P	13.685,59	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento mês junho/2023 ref. aos anuênios pagos aos efetivos do Regional.									
4	1147	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.500,00 P	15.500,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 4, gratificações pagas em folha de pagamento mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.									
5	1148	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.313,17 P	37.313,17	Folha de pagamento	062023	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
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH.									
Vlr Bruto R\$37.840,00									
cred retroativo (+) R\$234,66									
Desconto tick retroat (-) R\$756,80									
Desconto (-) R\$4,69									
VLR LÍQ. R\$37.313,17									
6	1149	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.800,00 P	12.800,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 6, bolsas estágios do mês junho/2023. Memorando 103/2023/RH.									
7	1150	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.654,40 P	2.654,40	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 7, Memorando 103/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.									
8	1151	PEF 044/2023	27/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa pgto folha salarial mês junho. Liquidação do Empenho 8, Memorando 103/2023/RH. Refere-se a insalubridade paga aos enfermeiros fiscais deste Regional em junho/2023.									
700	1066	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1092 do empenho 700, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
708	1074	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1100 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
697	1081	PEF 306/2023	27/06/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1107 do empenho 697, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0982/2023/GAB. Presidência.									
Período: 31/05/2023: revisão do calendário do 2º semestre de 2023, planejamento de evento de agosto, apresentação de folder da comissão da saúde da mulher.									
R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
704	1070	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1096 do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.									
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
713	1079	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1105 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
729	1062	PEF 001/2023	27/06/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1089 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, PRESIDENTE, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplíce fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguacu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguacu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0472, 15/06/2023.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
699	1065	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1091 do empenho 699, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
726	1084	PEF 068/2023	27/06/2023	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 1110 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Peritoró, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/07/2023. Conf. Portaria nº 0449 de 01 de junho de 2023. Memorando nº 1019/2023/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>									
719	1100	PEF 497/2023	27/06/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1150 do empenho 719, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança nºs 1043729-46.2023.4.01.3700 e 1043726-91.2023.4.01.3700. Memorando 108/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>									
701	1067	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1093 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
703	1069	PEF 038/2023	27/06/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	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 1095 do empenho 703, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
706	1072	PEF 038/2023	27/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1098 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
714	1080	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1106 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
695	1085	PEF Nº 035/2023	27/06/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1111 do empenho 695, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 0989, 0961 e 0994/2023/Gab Presidência.</p> <p>13/04/2023: entrega de tacs para gestores das unidades HCR, SAE, MCC E SEC de saúde; 14/04/2023: entrega de tacs ONCORADIUM, UPA, HGM, CENTRO DE DIALISE, CEAMI, SAMU E HMIJV; 19/04/2023: participação de atividade político representativa cerimônia do jaleco branco na UNIFACEM em Caxias/Ma; 12/05/2023: participação do evento da semana da enfermagem em Caxias/Ma (UNIFACEMA); 22/05/2023: participação do evento abertura da semana de enfermagem do HTO em Caxias-Ma (UNIFACEMA).</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
698	1063	PEF 025/2023	27/06/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1090 do empenho 698, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0976/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 09/05/2023: semana da enfermagem no município de Coroatá; 12/05/2023: palestra da semana de enfermagem HTO; 26/05/2023: semana da enfermagem no Hotel Luzeiros.</p> <p>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>									
710	1076	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1102 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
171	1086	PAD 404/2022	27/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.031,73 P	3.031,73	Fatura	56149	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1013 do empenho 171, Transferência, referente Fatura nº 56149 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos, Memorando 318/2023/Gestão de Contratos.</p>									
661	1083	PEF 284/2023	27/06/2023	PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA	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 PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, liquidação 1109 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à PAULA CRISTINA ALVES DA SILVA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 0944/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 11/05/2023 - elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde, do Coren/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
78	1105	PAD 398/2022	27/06/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2404	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 994 do empenho 78, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2404 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 343/2023/Gestão de Contratos. Competência: MAIO/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. liquido: R\$ 13.863,00</p>									
705	1071	PEF 038/2023	27/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1097 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
709	1075	PEF 038/2023	27/06/2023	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
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1101 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
702	1068	PEF 038/2023	27/06/2023	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 1094 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
707	1097	PEF 038/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 1133 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
707	1073	PEF 038/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 1099 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios a pela participação na 609ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de junho de 2023, em São Luís/MA.</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
696	1082	PEF 028/2023	27/06/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1108 do empenho 696, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 05/05/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 06/06/2023: participação do seminário de sofrimento fetal, sofrimento de todos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça em São Luís; 07/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 09/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização na sala de departamento de processo ético e ouvidoria na sede do Coren-Ma; 14/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 15/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 16/06/2023: participação do painel piso salarial da enfermagem na sede 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>									
295	1064	PAD 706/2022	27/06/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.383,00 P	1.383,00	Nota Fiscal	674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 1078 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 674 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).</p>									
10	1275	PEF 043/2023	28/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	9.916,49 P	6.633,89	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 9.916,49 1/3 de férias: R\$ 3.305,49</p> <p>INSS: R\$ 876,95 07/2023: R\$ 58,46 08/2023: R\$ 818,49</p> <p>IRRF: R\$ 2.405,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38</p>									
11	1288	PEF 043/2023	28/06/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	3.305,49 P	3.305,49	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à enfermeira fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 9.916,49 1/3 de férias: R\$ 3.305,49</p> <p>INSS: R\$ 876,95 IRRF: R\$ 2.405,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 9.939,38</p>									
724	1095	PEF 029/2023	28/06/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1131 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 16/06/2023: desenvolver atividades do Coren - MA para participação da mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
612	1088	PEF 144/2023	28/06/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1124 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 0751/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 012/2022; 09/05/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 013/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
727	1092	PEF 149/2023	28/06/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1128 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1006/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0145 de 02/03/2023.</p> <p>26/05/2023: avaliação dos trabalhos premiados na semana da enfermagem 2023 do Coren/Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
10	1274	PEF 043/2023	28/06/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.433,33 P	3.375,39	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>BAIXA DAS FÉRIAS 07/2023 - Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.433,33 1/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78</p> <p>INSS: R\$ 653,46 (07/2023) IRRF: R\$ R\$ 404,48</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17</p>									
11	1287	PEF 043/2023	28/06/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.477,78 P	1.477,78	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assessora Executiva, JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK, por 20 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.433,33 1/3 de férias: R\$ R\$ 1.477,78</p> <p>INSS: R\$ 653,46 IRRF: R\$ R\$ 404,48</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.853,17</p>									
725	1096	PEF 003/2023	28/06/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1132 do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) à conselheira, tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do Projeto de Intercâmbio Técnico-Científico entre profissionais enfermeiros do Br-Py-Ar, participando da visita técnica aos pontos de atuação dos intercambistas, inclusive as peculiaridades enfrentadas pela enfermagem atuante na triplice fronteira, bem como conhecer a Subseção Foz do Iguaçu, dias 03 a 07 de julho de 2023, em Foz do Iguaçu/PR. Conf. Portaria COREN-MA nº 0473, 15/06/2023.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
720	1094	PEF 110/2023	28/06/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1130 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/05/2023: Instruir Processos Éticos. 22/05/2023: Instruir Processos Éticos. 25/05/2023: Instruir Processos Éticos. 13/06/2023: Instruir Processos Éticos. 14/06/2023: Instruir Processos Éticos. 15/06/2023: Instruir Processos Éticos. 19/06/2023: Instruir Processos Éticos. 20/06/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
10	1273	PEF 043/2023	28/06/2023	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.657,28 P	2.822,03	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,28 1/3 de férias: R\$ 1.219,09</p> <p>INSS: R\$ 508,60 07/2023: R\$ 491,65 08/2023: R\$ 16,95</p> <p>IRRF: R\$ 326,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12</p>									
11	1286	PEF 043/2023	28/06/2023	Maria do Socorro Lopes Rosa	1.219,09 P	1.219,09	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativo, MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 3.657,28 1/3 de férias: R\$ 1.219,09</p> <p>INSS: R\$ 508,60 IRRF: R\$ 326,65</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 4.041,12</p>									
723	1090	PEF 026/2023	28/06/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1126 do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1010/2023/GAB. Presidência.</p> <p>15/06/2023 - participação da 6ª Reunião Ordinária do CMS/2023.</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>									
721	1091	PEF 118/2023	28/06/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1127 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
722	1087	PEF 111/2023	28/06/2023	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 1115 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 25/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 29/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 31/05/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 01/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
728	1093	PEF 187/2023	28/06/2023	Wenysson Noleto dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1129 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para conhecer as instituições dos serviços de saúde do município de Balsas/MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 468 de 13/06/2023. Memorando nº 1009/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/06/2023: participação da reunião com profissionais da enfermagem pública de Tasso Fragoso, promovida pelo SINDSEPM-BAL/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
10	1276	PEF 043/2023	28/06/2023	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	3.200,12 P	2.627,60	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BAIXA DE FÉRIAS. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71									
INSS: R\$ 423,26 07/2023: R\$ 380,93 08/2023: R\$ 42,33									
IRRF: R\$ 149,26									
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31									
11	1292	PEF 043/2023	28/06/2023	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.066,71 P	1.066,71	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativa, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71									
INSS: R\$ 423,26 IRRF: R\$ 149,26									
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31									
17	1442	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	10.101,00 P	10.101,00	EXTRATO BANCÁRIO	2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A. Liquidação do Empenho 17, liquidação das tarifas bancárias de 2022 da conta de cartão de crédito, devido ao saldo insuficiente da rubrica orçamentária de tarifas em 2022.									
17	1144	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	-0,01 E	-0,01	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Estorno de diferença encontrada em c/c após conciliações bancárias da 8790-4. Liquidação do Empenho 17.									
17	1144	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1181 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de junho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA									
17	1400	PEF 245/2023	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	6.137,16 P	6.137,16	EXTRATO BANCÁRIO	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Tarifas bancárias ref. à emissão dos boletos de anuidades enviados aos profissionais. Cmp: junho/2023. Liquidação do Empenho 17.									
66	1444	PAD 231/2019	30/06/2023	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	6.485,41 P	6.485,41	EXTRATO BANCÁRIO	7678	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 66, refere-se às tarifas agrupadoras de cobrança em setembro /2022. Regularização da conta devido ao saldo insuficiente na rubrica em 2022.									
13	1868	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.337,17 P	51.337,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1443	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.049,75 P	25.049,75	EXTRATO BANCÁRIO	91412022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Refere-se ao cota parte enviado ao COFEN através da conta de cartão de crédito em abril a dez/2022. Liquidação do Empenho 13, referente EXTRATO BANCÁRIO.									
abr/22 R\$ 3.996,69									
mai/22 R\$ 3.707,47									
jun/22 R\$ 1.965,86									
jul/22 R\$ 1.769,50									
ago/22 R\$ 3.429,16									
set/22 R\$ 2.578,69									
out/22 R\$ 2.676,24									
nov/22 R\$ 1.914,60									
dez/22 R\$ 3.011,54									
total: R\$ 25.049,75									
13	1386	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.392,68 P	50.392,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1387	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.254,09 P	58.254,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1388	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.313,83 P	2.313,83	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1393	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1392	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294,84 P	294,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1389	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.885,42 P	8.885,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1390	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.039,29 P	5.039,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1391	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	357,89 P	357,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
13	1394	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
13	1397	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.037,67 P	19.037,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1398	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,29 P	46,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	1399	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.341,43 P	1.341,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	1395	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33,04 P	33,04	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
13	1396	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.082,66 P	2.082,66	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1445	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.585,86 P	79.585,86	EXTRATO BANCÁRIO	8156	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Baixa do cota parte 10/2022. Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em outubro de 2022. Lançamento 8156 (2022).					
13	1446	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	103.958,13 P	103.958,13	EXTRATO BANCÁRIO	8182	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Baixa do cota parte 11/2022. Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em novembro de 2022. Lançamento 8182 (2022).					
13	1447	PEF 246/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	132.618,65 P	132.618,65	EXTRATO BANCÁRIO	8218	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Baixa do cota parte 12/2022. Liquidação do Empenho 13, refere-se à regularização do orçamentário por falta de rubrica do empenho do cota parte em dezembro de 2022. Lançamento 8218 (2022).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1104	PEF 048/2023	04/07/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.445,13 P	25.445,13	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1112 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de junho de 2023. Memorando nº 104/2023/Recursos humanos.</p>									
733	1189	PEF 022/2023	04/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1226 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios. 01 a 27/06/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões.</p> <p>Dias: 01, 05, 06, 07, 09, 15, 21, 26 e 27/junho de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
734	1190	PEF 020/2023	04/07/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1227 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>02/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 05/06/2023: assinatura de termo de ratificação; 06/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portarias e assinatura de empenhos; 09/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, pagamentos; 21/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, assinaturas de empenhos, pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios e pagamentos; 23/06/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, assinaturas de empenhos, assinatura de contrato, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
738	1191	PEF 021/2023	04/07/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.320,00 P	4.320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1228 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>02/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 05/06/2023: análise de proposta de orçamento para realização de obras no conselho; 06/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 09/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 15/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 21/06/2023: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 22/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 23/06/2023: assinatura de contrato e de empenho conforme previsão regimental 26/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 27/06/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 28/06/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
152	1101	PAD 060/2023	04/07/2023	Universo Online S/A	149,57 P	149,57	Fatura	146788566	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1123 do empenho 152, Boleto, Fatura nº 146788566 do Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de junho/2023. Memorando 366/2023/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1110	PAD 303/2023	05/07/2023	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Fatura	6453141	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1155 do empenho 340, Boletim, Fatura nº 6453141 da CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência julho/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 374/2023/Gestão de Contratos.									
741	1116	PEF 004/2023	05/07/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1159 do empenho 741, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, nos dias 29 de junho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0503, de 27 de junho de 2023. Memorando nº 1031/2023/GAB. Presidência.									
Período: 29/06/2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA									
(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
10	1280	PEF 043/2023	10/07/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	4.244,64 P	3.229,16	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 4.244,64 1/3 de férias: R\$ 1.414,88									
INSS: R\$ 618,24 (07/2023) IRRF: R\$ 397,24									
Vlr líquido: R\$ 4.644,04									
11	1293	PEF 043/2023	10/07/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.414,88 P	1.414,88	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 4.244,64 1/3 de férias: R\$ 1.414,88									
INSS: R\$ 618,24 (07/2023) IRRF: R\$ 397,24									
Vlr líquido: R\$ 4.644,04									
744	1247	PEF 012/2023	10/07/2023	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
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1300 do empenho 744, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1053/2023/Gab. Presidência.									
Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.									
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
7	873	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-37,80 E	-37,80	Folha de pagamento	052023	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
Devolução do auxílio transporte recebido na folha de maio/2023. Estagiário: Thelson Correia Silva.									
7	873	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-29,40 E	-29,40	Folha de pagamento	052023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução do auxílio transporte recebido na folha de maio/2023. Estagiária: Mirian da Silva Frazão.									
6	1117	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.052,40 P	2.052,40	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1113 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estagiário - Mirian da Silva Frazão.									
Bolsa Estágio R\$ 575,00 Rec Remunerado R\$ 750,00 Rec Remunerado Proporc. R\$ 727,40 Total: R\$ 2.052,40 (-) Devolução R\$ 29,40 Valor Total (=) R\$ 2.023,00									
6	1118	PEF 044/2023	10/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.085,96 P	1.085,96	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1114 do empenho 6, Transferência, Termo de desligamento de estagiário – Thelson Correia Silva.									
Bolsa Estágio R\$ 525,00 Rec Remunerado Proporc. R\$ 560,96 Total: R\$ 1.085,96 (-) Devolução R\$ 37,80 Valor Total (=) R\$ 1.048,16									
11	1289	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	176,20 P	176,20	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à aux. administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Memorando 099/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 3.200,12 1/3 de férias: R\$ 1.066,71									
INSS: R\$ 423,26 IRRF: R\$ 149,26									
VLR LÍQUIDO : R\$ 3.694,31									
12	1314	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.409,59 P	1.409,59	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias + 1/3 férias + abono pecuniário à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20 Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59									
INSS: R\$ 52,85									
VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1277	PEF 043/2023	10/07/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	528,59 P	475,74	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativa, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 5+10 (abono) dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 528,59 1/3 de férias: R\$ 176,20 Abono Pecuniário: R\$ 1.409,59</p> <p>INSS: R\$ 52,85</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 2.061,53</p>									
743	1129	PEF 015/2023	10/07/2023	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1185 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para desenvolver atividades político representativas, realizando visita de gestão aos municípios de Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra/MA, que acontecerá nos dias 06 e 07 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0508, de 04/07/2023. Memorando nº 1052/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 06 e 07 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra - 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>									
747	1248	PEF 068/2023	10/07/2023	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 1301 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
10	1279	PEF 043/2023	10/07/2023	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.902,93 P	1.694,38	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à aux. administrativo, KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 18 dias de férias. Memorando 076/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.902,93 1/3 de férias: R\$ 634,31</p> <p>INSS: R\$ 208,55</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 2.328,69</p>									
11	1291	PEF 043/2023	10/07/2023	Keiliane Gomes Oliveira Brito	634,31 P	634,31	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Pgto aos abonos constitucionais da aux adm Keiliane Gomes Oliveira Brito.</p>									
745	1249	PEF 349/2023	10/07/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	7.702,50 P	7.702,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1302 do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (19,5) diárias pelo agente administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir em caráter temporário a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, na Subseção de Balsas-MA, dias 10 a 27 de julho de 2023. Conforme Portaria Coren-MA nº 0490, de 23/06/2023. Memorando nº 1043/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 27/07/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Balsas-MA</p> <p>(R\$ 395,00 x 19,5 = R\$ 7.702,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
746	1250	PEF 066/2023	10/07/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1303 do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal/MA, que acontecerá nos dias 10 e 14 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0510, de 05/07/2023. Memorando nº 1056/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 e 14 de julho de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago do Junco e Bacabal - MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
10	1278	PEF 043/2023	10/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.708,45 P	2.279,96	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Bx do pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82</p> <p>INSS: R\$ 336,40 IRRF: R\$ 92,09</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78</p>									
11	1290	PEF 043/2023	10/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias - 1/3. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enf. Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias de férias. Memorando 099/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82</p> <p>INSS: R\$ 336,40 IRRF: R\$ 92,09</p> <p>VLR LÍQUIDO : R\$ 3.182,78</p>									
759	1264	PEF 004/2023	12/07/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1312 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1063/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1257	PEF 112/2023	12/07/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1305 do empenho 769, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de 0,5 (meia) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional na UBS Santa Cecília, Centro Municipal de Saúde Santana e CEADIM de Morros, em Morros-MA, dia 13 de julho de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0523, de 11º de julho de 2023.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
768	1260	PEF 005/2023	12/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1308 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023. Memorando nº 1070/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
754	1261	PEF 005/2023	12/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1309 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.</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>									
751	1262	PEF 017/2023	12/07/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1310 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político representativas, realizando visita de gestão no Município de Codó, Timbiras, Coroatá, Dom Pedro, Presidente Dutra, Tuntum e São Domingos-MA. Entre os dias 09 a 14 de julho 2023. Conforme Portaria nº 0519, de 07 de julho de 2023.</p> <p>Período: 09 a 14/07/2023 Origem: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475 x 5,5= R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
752	1263	PEF 017/2023	12/07/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1311 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 610ª ROP, entre os dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme Portaria nº 0506, de 03 de julho de 2023.</p> <p>Período: 18 a 20/07/2023 (saída um dia antes) Origem: Caxias - MA Destino: Coren-MA Sede (SLZ)</p> <p>(R\$ 475 x 3,5= R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
15	1119	PEF 049/2023	12/07/2023	Ministério da Fazenda	2.584,81 P	2.584,81	DARF	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1088 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de junho/2023, conforme Memorando nº 104/2023/Recursos Humanos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1258	PEF 007/2023	12/07/2023	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 1306 do empenho 749, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis-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>									
753	1259	PEF 007/2023	12/07/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1307 do empenho 753, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diária à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, designada para atividades do Regional, reunião com o Prefeito de Barra do Corda-MA, para tratativas da implantação do piso salarial da enfermagem. Portaria 0521, de 07 julho de 2023.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda-MA.</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>									
158	1162	PAD 381/2020	13/07/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1157 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 599 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de junho/2023.</p> <p>Memorando 378/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12 Vlr Líquido R\$ 8.989,36</p>									
160	1160	PAD 381/2020	13/07/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	4.093,76 P	3.938,61	Nota Fiscal	600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1165 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 600 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2023. Memorando nº 391/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 155,15</p>									
287	1161	PAD 121/2021	13/07/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	24.242,58 P	23.518,21	Nota Fiscal	3372	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 973 do empenho 287, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3372 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo serviço de manutenção predial na cidade de Balsas, Bacabal, Pinheiro, Imperatriz e Sede em São Luis -MA, conf. Memorando 341/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr ISS - R\$ 724,37</p>									
735	1127	PEF 348/2023	13/07/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1180 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 30/05/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma; 13/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente do Coren/Ma; 20/06/2023- planejar as ações da comissão de educação permanente 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 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
693	1125	PEF 488/2023	13/07/2023	Messias Lemos	720,00 P	720,00	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 Messias Lemos, liquidação 1178 do empenho 693, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem 2023 Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0378 de 19/05/2022. Memorando nº 0995/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/05/2023: organização da exposição dos trabalhos, avaliação das apresentações e contribuições aos autores; 02/06/2023: elaboração do modelo de resumo e organização dos anais; 16/06/2023: compilação de resumos no modelo dos anais e organização dos anais.</p> <p>R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
736	1126	PEF Nº 153/2023	13/07/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1179 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023.</p> <p>Período: 24/05/2023: visita à Clínica Dherma Prime 25/05/2023: semana de enfermagem no Hotel Luzeiros; 13/06/2023: reunião na Escola de enfermagem Ana Neri.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
509	1123	PAD 209/2023	13/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1122 do empenho 509, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5141 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sucção de fossa séptica deste Regional.</p> <p>Memorando 361/2023/GC.</p>									
771	1138	PAD 365/2023	14/07/2023	Ana Alice Guimarães Costa	700,00 P	700,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1188 do empenho 771, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor de 07 (oito) diárias referentes ao serviço de limpeza prestado pela Sra Ana Alice Guimarães Costa, em junho de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006555340, Memorando 365/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 122/2023.</p>									
11	1315	PEF 043/2023	14/07/2023	Ayslan Celis de Oliveira Costa	673,04 P	673,04	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa das férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.019,13 1/3 de férias: R\$ 673,04</p> <p>INSS: R\$ 226,11(07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.466,06</p>									
10	1281	PEF 043/2023	14/07/2023	Ayslan Celis de Oliveira Costa	2.019,13 P	1.793,02	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Aux. Administrativo, AYSLAN CELIS DA OLIVEIRA COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.019,13 1/3 de férias: R\$ 673,04									
INSS: R\$ 226,11(07/2023)									
Vlr líquido: R\$ 2.466,06									
164	1201	PAD 087/2023	14/07/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.214,52	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1162 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 209 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2023. Memorando nº 377/2023/Gestão de Contratos.									
Valor bruto : R\$ 2.970,54									
INSS (11%) - R\$ 326,76 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53									
Vlr. Líquido: R\$ 2.214,52									
162	1202	PAD 381/2020	14/07/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1152 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 210 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JUNHO /2023. Memorando 376/2023/Gestão de Contratos.									
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									
42	1133	PAD 409/2020	14/07/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	61644	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1134 do empenho 42, Boletim, referente Nota Fiscal nº 61644 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de junho /2023.									
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/JUNHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00									
Memorando Nº 373/2023/Gestão de Contratos									
193	1185	PEF 059/2023	14/07/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.429,66 P	6.977,83	Fatura	610011026716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1169 do empenho 193, Boletim, Fatura nº 610011026716 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. junho /2023.									
Memorando 388/2023/GC.									
VLR LÍQUIDO : R\$ 6.977,83 RETENÇÕES: R\$ 451,83 6147: R\$ 293,72 6190: R\$ 158,11									
VLR BRUTO : R\$ 7.429,66									
266	1134	PAD 075/2023	14/07/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	289/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1156 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 289/2023 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 379/2023/Gestão de Contratos. Competência julho/23.									
618	1192	PAD 442/2023	14/07/2023	Instituto Negócios Públicos do Brasil	12.300,00 P	11.137,65	Nota Fiscal	1174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1171 do empenho 618, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1174 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente a contratação do 10º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos.									
Retenção 6190: R\$ 1.162,35									
770	1140	PEF 497/2023	14/07/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1190 do empenho 770, Boletim, Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1048555-18.2023.4.01.3700.									
Memorando 118/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.									
742	1132	PEF 069/2023	14/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	6.517,50 P	6.517,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1187 do empenho 742, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (16,5) diárias à Auxiliar Administrativa Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 17 a 31/07/2023, conforme Portaria nº 0489 de 23 de junho de 2023.									
(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
10	1284	PEF 043/2023	14/07/2023	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.750,00 P	1.559,81	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de pgto. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33 INSS: R\$ 190,19 (07/2023)									
Vlr líquido: R\$ 2.143,14									
10	1285	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	3.753,04 P	3.036,71	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92									
INSS: R\$ 474,75 (07/2023) 07/2023: R\$ 379,80 08/2023: R\$ 94,95									
IRRF: R\$ 241,58									
Vlr líquido: R\$ 8.922,20									
11	1297	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	881,57 P	881,57	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92									
INSS: R\$ 474,75 (07/2023) IRRF: R\$ 241,58									
Vlr líquido: R\$ 8.922,20									
12	1298	PEF 043/2023	14/07/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	5.003,92 P	5.003,92	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MARINA APOLÔNIO DE BARROS COSTA, por 10 dias de férias+10 de abono , conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.753,04 1/3 de férias: R\$ 881,57 Abono Pecuniário: R\$ 5.003,92									
INSS: R\$ 474,75 (07/2023) IRRF: R\$ 241,58									
Vlr líquido: R\$ 8.922,20									
48	1163	PAD 445/2019	14/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.370,48	Nota Fiscal	1159	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1160 do empenho 48, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1159 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JUNHO/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : R\$ 271,84 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88 Total (retenções): 718,15</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.370,48</p>									
10	1282	PEF 043/2023	14/07/2023	Milene Barreto Brito	1.402,75 P	1.254,23	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.402,75 1/3 de férias: R\$ 467,58</p> <p>INSS: R\$ 148,52 (07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.721,81</p>									
11	1294	PEF 043/2023	14/07/2023	Milene Barreto Brito	467,58 P	467,58	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 05 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 1.402,75 1/3 de férias: R\$ 467,58</p> <p>INSS: R\$ 148,52 (07/2023)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.721,81</p>									
93	1135	PAD 074/2022	14/07/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	522	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 1154 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em junho de 2023. Memorando 365/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
542	1198	PAD 281/2023	14/07/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	6362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1151 do empenho 542, Boletão, referente Nota Fiscal nº 6362 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em junho de 2023. Conforme Memorando 375/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Atesto pela Fiscal do Contrato Daniela Mota em 05/07/2023.</p> <p>ISS: R\$ 23,23</p>									
26	1195	PEF 053/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051121454	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 1119 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051121454 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em junho /2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos.					
				Vlr bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19					
				Vlr Líquido: R\$ 241,36					
33	1196	PEF 054/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,23 P	88,04	Fatura	0700051131171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1117 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051131171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em junho/2023. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.					
				Competência: Junho/2023 Vlr. Bruto R\$ 97,23 Retenção 6190: R\$ 9,19					
				Vlr Líquido R\$ 88,04					
32	1199	PEF 052/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	549,84 P	497,88	Fatura	0700051132043	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1120 do empenho 32, Boleto, referente Fatura nº 0700051132043 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.					
				Competência: junho/2023 Vlr. Bruto R\$ 549,84 Retenção 6190: R\$ 51,96					
				Vlr Líquido R\$ 497,80					
31	1200	PEF 055/2023	14/07/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	232,36 P	210,40	Fatura	0700051131561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1118 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051131561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 363/2023/Gestão de Contratos.					
				Competência: JUNHO/2023 Vlr. Bruto R\$ 232,36 Retenção 6190: R\$ 21,96					
				Vlr Líquido R\$ 210,40					
68	1234	PAD 315/2021	14/07/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	44,57	Nota Fiscal	30838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1174 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 30838 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em junho de 2023. Memorando nº 401/2023/Gestão de Contratos.					
				6190: R\$ 2,93 ISS: R\$ 2,50					
				Vlr Líquido: R\$ 44,57					
10	1283	PEF 043/2023	14/07/2023	Selma Lima Rodrigues	2.028,65 P	1.801,02	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.028,65 1/3 de férias: R\$ 676,22									
INSS: R\$ 227,63 (07/2023) 07/2023 R\$ 212,45 08/2023 R\$ 15,18									
Vlr líquido: R\$ 2.477,24									
11	1295	PEF 043/2023	14/07/2023	Selma Lima Rodrigues	676,22 P	676,22	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Aux. Administrativa, SELMA LIMA RODRIGUES, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.028,65 1/3 de férias: R\$ 676,22									
INSS: R\$ 227,63 (07/2023)									
Vlr líquido: R\$ 2.477,24									
69	1136	PAD 028/2022	14/07/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	230711991	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 1161 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 230711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência julho/2023, conforme Memorando 384/2023/Gestão de Contratos.									
44	1137	PAD 057/2023	14/07/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	67,70 P	67,70	Fatura	230145908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1116 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230145908 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em junho de 2023. Memorando 363/2023/Gestão de Contratos.									
45	1130	PAD 490/2022	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	5140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1121 do empenho 45, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5140 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, serviços prestados de sanitização deste Regional.									
Memorando 362/2023/GC. Vlr contrato: R\$ 16.257,12									
783	1131	PEF 079/2023	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,12 P	0,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1186 do empenho 783, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao juros/multa pagos no dia 14/07/2023 da nota fiscal 5140 dos serviços prestados de sanitização deste Regional.									
781	1124	PEF 483/2023	14/07/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03 P	0,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1177 do empenho 781, Boleto , Boleto ref. a Valor referente à multa paga devido a vencimento do boleto da nota fiscal 5141 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli (sucção de fossa séptica).									
11	1296	PEF 043/2023	17/07/2023	LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA	583,33 P	583,33	AVISO DE FÉRIAS	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Arquivista, LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 106/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 1.750,00 1/3 de férias: R\$ 583,33									
INSS: R\$ 190,19 (07/2023)									
Vlr líquido: R\$ 2.143,14									
73	1141	PAD 395/2020	17/07/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	25437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1164 do empenho 73, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25437 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de junho. Memorando nº 386/2023/GESTÃO DE CONTRATOS									
212	1143	PAD 691/2021	17/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.528,46 P	9.528,46	Nota Fiscal	1717369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1167 do empenho 212, Transferênciav, referente Nota Fiscal nº 1717369 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Junho /2023. Conf. Memorando 389/2023/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto R\$ 9.528,46 (Mão de Obra R\$ 1.067,74 + Manut. peça R\$ 8.470,72)									
332	1142	PAD 412/2020	17/07/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.065,26 P	5.065,26	NOTA FISCAL FATURA	44795471	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1166 do empenho 332, Transferência, referente NOTA FISCAL FATURA nº 44795471 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 390/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2023.									
297	1152	PAD 706/2022	18/07/2023	AGILIZE DISTRIBUIDORA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a AGILIZE DISTRIBUIDORA, liquidação 1176 do empenho 297, Transferência, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido AGILIZE DISTRIBUIDORA, pela aquisição de 50 pacotes de leite em pó para consumo deste Regional.									
757	1155	PEF 030/2023	18/07/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1196 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 10477/2023/GAB. Presidência.									
01/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 02/06/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na UBS Jailson Alves Viana, Cidade Olimpica III; 05/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/06/2023: reunião de comissão de empreendedorismo; 07/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 09/06/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.									
R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
7	1150	PEF 044/2023	18/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-172,20 E	-172,20	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devoluções de auxílios transporte de: Maria Dayanne dos Santos Silva (R\$ 84,00) e Jenifer Thauane da Silva de Aragão (R\$ 88,20), devido ao desligamentos das estagiárias. Auxílio pago na folha salarial de junho /2023. Memorando 110/2023/RH. Liquidação do Empenho 7, Memorando 103/2023/RH. Ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1154	PEF 032/2023	18/07/2023	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 1195 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1071/2023/Gab Presidência.</p> <p>14/06/2023: fiscalização de retorno nas UBS de Burgos, UBS Ruy Vaz e Posto de Saúde Santa Rosa em Axixá; 16/06/2023: participação da mesa redonda para discussão sobre o piso salarial da enfermagem; 29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem, na Praça Deodoro.</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>									
756	1153	PEF 034/2023	18/07/2023	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1194 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1048/2023/Gab Presidência.</p> <p>16/06/2023: participação de mesa redonda para discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem; 21/06/2023: visita de gestão na Secretaria de segurança Pública; 22/06/2023: fiscalização na clínica + Imagem, unidade Cidade Operária; 26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 28/06/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA; 29/06/2023: participação de movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na praça Benedito Leite.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
758	1158	PEF Nº 035/2023	18/07/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1199 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1046/2023/Gab Presidência.</p> <p>29/06/2023: participação de movimento de liberação de piso salarial em Caxias-Ma, na praça do Pantheon.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
171	1159	PAD 404/2022	18/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.219,56 P	1.219,56	Nota Fiscal	58236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1172 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58236 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos, Memorando 396/2023/Gestão de Contratos.</p>									
5	1148	PEF 044/2023	18/07/2023	Rejane Mary Lucena Santos	-482,58 E	-482,58	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Devolução do ticket alimentação de julho/2023 pago em junho devido à exoneração do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. aos auxílios alimentação. Memorando 103/2023/RH.</p>									
766	1157	PEF Nº 027/2023	18/07/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1198 do empenho 766, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 1068/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/06/2023: reunião extraordinária do comitê (estadual) de investigação da transmissão vertical de sífilis; 15/06/2023: fiscalização com dr. Jurandy em Icatú nas UBS: SALGADO E PRATA; 16/06/2023: mesa redonda com dr. Gilmar Junior, presidente do Coren-PE e deputado estadual; 23/06/2023: fiscalização no Hospital Tarquínio Lopes Filho; 28/06/2023: fiscalização na Unidade Prisional de Pedrinhas em São Luís-MA; 29/06/2023: participação no movimento para a liberação do pios de enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
755	1156	PEF 028/2023	18/07/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1197 do empenho 755, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 21/06/2023: participação de reunião em secretaria de administração penitenciária; 26/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 27/06/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 28/06/2023: entrega de ofício nº 004/2023 no IFMA, solicitando documentos pendentes; 29/06/2023: participação do movimento para liberação do piso salarial da enfermagem na Praça Deodoro São Luis-Ma.</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>									
776	1174	PEF 149/2023	19/07/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1214 do empenho 776, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1083/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
777	1168	PEF 433/2023	19/07/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1208 do empenho 777, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 09/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 20/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 22/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, 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
763	1170	PEF 424/2023	19/07/2023	Elton Rodrigues Chaves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1210 do empenho 763, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio 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: 13/06/2023- orientações para implantação do serviço de controle de infecção; 04/07/2023- organização das atividades do mês de julho.</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>									
359	2328	PAD 074/2023	19/07/2023	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	180.000,00 P	180.000,00	Fatura	12168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pagamento a Equipar Locação de Equipamentos e Serv. Liquidação do Empenho 359, Fatura nº 12.168 da Equipar Locação de Equip., ref. à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022. Nota de Análise 796/2023/Controladoria Coren-MA></p>									
731	2329	PAD 074/2023	19/07/2023	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	43.000,00 P	43.000,00	Fatura	12168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pagamento a Equipar Locação de Equipamentos e Serv. Liquidação do Empenho 731, Fatura nº 12.168 da Equipar Locação de Equip., ref. à prestação de serviços de promoção e organização da Semana da Enfermagem 2023. Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 009, de 04/01/2023. Memorando nº 408/2023/Gestão de Contratos. Pregão Eletrônico nº 008/2023. Empresa com adesão a desoneração de tributos federais, não podendo sofrer retenções de tributos federais, conf. Lei nº 14.148/2021 e Portaria ME nº 11.266/2022. Nota de Análise 796/2023/Controladoria.</p>									
762	1171	PEF 380/2023	19/07/2023	Janaína Bezerra da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1211 do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1067/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 13/06/2023 - orientações para a implantação do serviço de controle de infecção; 16/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line; 19/06/2023 - elaboração da primeira etapa do material do curso de imunização gravado on line; 20/06/2023 - curso de gestão organizacional da APS em São Luís.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
761	1169	PEF 501/2023	19/07/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1209 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
720	1094	PEF 110/2023	19/07/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	-480,00 E	-480,00	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
Devolução de (02) auxílios representação pela colaboradora do Regional, Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 720, devido o pagamento a maior, conf. Nota de Análise 727/2023. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
765	1166	PEF 194/2023	19/07/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1206 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1065/2022/GAB. Presidência.									
Período: 26/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital do Município de Peri Mirim; 27/06/2023: acompanhar fiscalização no Hospital do Município de Alcantara; 28/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Hospital Regional de Santa Luzia do Tide; 29/06/2023: acompanhar fiscalização de retorno no Centro de Saúde de Bacurituba e Hospital de Pedro do Rosário; 03/07/2023: recebo na subseção do Coren de Pinheiro 2 profissionais em busca de informações sobre CRT's.									
R\$ 210,00 x 5 aux. = R\$ 1.050,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
748	1172	PEF 285/2023	19/07/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1212 do empenho 748, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) 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 1064/2023/GAB. Presidência.									
Período: 31/05/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 05/07/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.									
R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
750	1165	PEF 211/2023	19/07/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1205 do empenho 750, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1049/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 30/05/2023: reunião com a coordenação de atenção á saúde da pessoa com deficiência da SEMUS São Luís/Ma; 13/06/2023: organização e realização de palestra sobre implantação do serviço de controle de infecção na sede do Coren/Ma; 20/06/2023: organização e realização do minicurso gestão organizacional da APS em São Luís/Ma.									
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.									
779	1173	PEF 151/2023	19/07/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1213 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 01092/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 24/05/2023: visita técnica da CRIEMA e CNIE COFEN, na Dherma Prime, Cl. de Estética Avançada. 25/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 26/05/2023: participação da CRIE na I Feira do Empreendedor na Enfermagem, Semana da Enfermagem. 06/06/2023: reunião do mês de junho da CRIE e definição de pautas.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - 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
760	1167	PEF 502/2022	19/07/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1207 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
775	1175	PEF 210/2023	19/07/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1215 do empenho 775, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Dia: 05/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento da palestra agosto dourado, planejamento das atividades e execução das demandas.</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>									
70	1187	PAD 033/2022	20/07/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1191 do empenho 70, Boleto, Fatura nº 3056072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de julho/2023. Memorando 393/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p>									
772	1188	PEF 042/2023	20/07/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	30561072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1192 do empenho 772, Boleto, Fatura nº 30561072023 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 1x6=R\$ 772,00 Memorando 393/2023/Gestão de Contratos. Memorando 353/2023/Contabilidade.</p>									
14	1326	PEF 047/2023	20/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	54.281,05 P	54.281,05	GPS	062023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>DCTF WEB comp. Junho/2023. Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. junho/2023. R\$ 51.696,10 + RAT R\$ 2.584,95</p>									
778	1184	PEF 458/2023	20/07/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	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 Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1225 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 13/06/2023 - palestra sobre implantação de serviço de controle de infecção social; 20/06/2023 - minicurso sobre gestão organizacional da APS em São Luís/MA; 04/07/2023 - planejamento dos cursos de julho; 11/07/2023 - curso de hepatites virais/julho amarelo.</p> <p>(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
789	1183	PEF 033/2023	20/07/2023	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1224 do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13/06/2023: participação de reunião com gerentes de UBS do município de Imperatriz na UFMA; 21/06/2023: participação a mesa redonda oficial de abertura da XI Jornada de Enfermagem, JOENF.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
787	1182	PEF 015/2023	20/07/2023	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago ao conselheiro João Marinho Maciel, liquidação 1223 do empenho 787, Transferência , Transf. bancária referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 610ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 19 e 20 de julho de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0506, de 03/07/2023. Memorando nº 1101/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 e 20 de julho de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - 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>									
788	1176	PEF 099/2023	20/07/2023	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 1216 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Axixá/MA, no dia 25 de julho de 2023. Portaria nº 0532/14-07-2023. Memorando nº 1110/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
784	1177	PEF 139/2023	20/07/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1217 do empenho 784, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 05-07-2023: planejar palestra agosto dourado, comissão de saúde da mulher.</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>									
764	1180	PEF Nº 024/2023	20/07/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1220 do empenho 764, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência.</p> <p>29/05/2023: reunião com a secretaria adjunta da SEAMU - imperatriz; 31/05/2023: reunião no SINDSAÚDE para assembleia de criação do Sindicato dos técnicos e auxiliares de enfermagem SINTAIMP; 05/06/2023: reunião da comissão de rede do CMS; 13/06/2023: palestra na UFMA sobre responsabilidade técnica; 15/06/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde; 27/06/2023: participação da reunião com SINTRASEMA sobre a paralização da enfermagem dia 29/06/2023; 29/06/2023: visita às instituições de saúde pela comissão de rede do CMS.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
785	1178	PEF 130/2023	20/07/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1218 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1099/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
786	1181	PEF 025/2023	20/07/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1221 do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1098/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/06/2023: participação da mesa redonda discussão sobre pagamento do piso salarial da enfermagem; 29/06/2023: participação do movimento de manifestação do piso salarial da enfermagem .</p> <p>R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
790	1179	PEF 118/2023	20/07/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1219 do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>14/06/2023: Instruir Processos Éticos. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 03/07/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 11/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
170	1214	PAD 404/2022	21/07/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.260,76 P	29.244,29	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2713 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JUNHO/2023, conf. Memorando 397/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 30.260,76 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.016,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,84 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 973,63</p> <p>Total líquido: R\$ 29.244,29</p>									
77	1215	PAD 681/2022	21/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.953,86 P	2.674,72	Fatura	70683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1168 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 70683 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Junho de 2023, conf. Nota e Memorando 392/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 2.953,86 6190 Retenção: R\$ 279,14</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.674,72</p>									
94	1194	PAD 705/2022	21/07/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	584,00 P	584,00	Nota Fiscal	5957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1170 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5957 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JUNHO de 2023 (73 galões x 8,00 = R\$ 584,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 398/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
796	1193	PEF 132/2023	21/07/2023	Louredir Lobato Cantanhede	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1249 do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 610ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 19 e 20/07/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0568, de 17/07/2023. Memorando nº 1117/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 e 20/07/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
737	1197	PEF 111/2023	21/07/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1250 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>05/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 13/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 14/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 15/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 19/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 20/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 22/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual. 23/06/2023: Instruir Processos Éticos relacionados na fase de sua formação processual.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
6	1203	PEF 044/2023	24/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	585,55 P	585,55	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1203 do empenho 6, Transferência, Termo de Desligamento de estagiário: Jenifer Thauane da Silva de Aragão. Memorando 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 217,74 Rec. Remunerado (15d): R\$ 367,81 (-) Devolução R\$ 88,20 Vir líquido R\$ 497,35</p>									
6	1204	PEF 044/2023	24/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	755,63 P	755,63	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 1204 do empenho 6, Transferência, Termo de Desligamento de estagiário: Maria Dayanne dos Santos Silva. Memorando nº 110/2023/Recursos Humanos. Bolsa salário R\$ 241,93 Rec. Remunerado (21d): R\$ 513,70 (-) Devolução R\$ 84,00</p>									
816	1209	PEF 002/2023	24/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1257 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0572, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
814	1206	PEF 140/2023	24/07/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1254 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Procurador do Coren-MA, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
815	1207	PEF 001/2023	24/07/2023	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 1255 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0571, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
795	1235	PEF 497/2023	24/07/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1286 do empenho 795, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1050837-29.223.4.01.3700. Memorando 121/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>									
819	1236	PEF 497/2023	24/07/2023	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1287 do empenho 819, Boletim , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor ref. guia de recolhimento para Agravo de Instrumento, auto do Mandado de Segurança nº 1053926-60.2023.4.01.3700 Memorando 125/2023/PROJUR. Cód. Recolhimento 18750-0.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1208	PEF 003/2023	24/07/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1256 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 555ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, de 24 a 26 de julho de 2023, na cidade de Brasília - DF. Conforme Portaria nº 0573, de 17 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 24 a 26 de julho de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5= R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
168	1233	PAD 167/2021	24/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.350,40 P	1.006,73	Nota Fiscal	1161	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1163 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 961 DA MASTER FACILITIES LTDA. Valor da diferença nas Notas Fiscais dos meses de agosto a dezembro de 2022, cobradas a menor pela Master Facilities, prestadora de serviços de limpeza à SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. Conforme Memorando nº 149//2023/Gestão de Contratos. R\$ 270,08 x 05 meses = R\$ 1.350,40</p> <p>6190: R\$ 127,61 INSS: R\$ 148,54 ISS: R\$ 67,52 Total das Retenções: R\$ 343,67 Valor líquido: R\$ 1.006,73</p>									
2	1562	PEF 044/2023	24/07/2023	Rejane Mary Lucena Santos	4.365,21 P	4.150,52	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa rescisão. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista III do Coren-MA. Memorando 111/2023/RH. Portaria 0529, de 14/07/2023. Valor bruto R\$ 4.365,21 INSS R\$ 127,19 INSS 13º SALÁRIO R\$ 87,50 (-) TICKET - devolução R\$ 482,58 Vlr líquido : R\$ 3.667,94</p>									
810	1230	PEF 038/2023	25/07/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1273 do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA. 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>									
18	1417	PEF XXX/2023	25/07/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Baixa de tarifa - manutenção de conta. Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1438 do empenho 18.</p>									
794	1218	PEF 040/2023	25/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1261 do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
801	1221	PEF 038/2023	25/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1264 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
807	1227	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1270 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
540	1256	PAD 134/2023	25/07/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	2434	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1175 do empenho 540, Boletto, referente Nota Fiscal nº 2434 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em julho/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO.					
				Cosirf 6190: R\$ 647,66					
				PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54					
				VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97					
541	1210	PAD 308/2018	25/07/2023	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 1247 do empenho 541, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 24 de julho de 2023.					
804	1224	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1267 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
811	1231	PEF 038/2023	25/07/2023	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
				Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1274 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, João Marinho Maciel pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
792	1216	PEF 040/2023	25/07/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1259 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.					
				R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
799	1219	PEF 038/2023	25/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1262 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
793	1217	PEF 040/2023	25/07/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1260 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 18 de junho de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
800	1220	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1263 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
780	1205	PEF 110/2023	25/07/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1253 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (10) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, LARISSA NEUZA DA SILVA NINA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023.</p> <p>Períodos: 05/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 06/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 07/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 12/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 13/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 14/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 15/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 16/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 19/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA. 23/06/2023: atuar no processo eleitoral das eleições de 2023 do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
803	1223	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1266 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
812	1232	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1275 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
296	1213	PAD 706/2022	25/07/2023	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	355,08 P	355,08	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1201 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição açúcar crista Blanco (90 kg) e adoçante dietético líquido Maratá 100ml (12 unidades).									
49	1251	PAD 167/2022	25/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.573,02	Nota Fiscal	1160	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1202 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1160 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em junho /2023. Conforme Memorando 333/2023/Gestão de Contratos.									
6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 905,88 ISS: R\$ 495,55 Vlr tosl das retenções: R\$ 2.338,02									
vlr líquido: R\$ 7.573,02									
809	1229	PEF 038/2023	25/07/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1272 do empenho 809, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.									
R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
324	1211	PAD 130/2022	25/07/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1222 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em julho/2023. Memorando 426/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.									
805	1225	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1268 do empenho 805, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
808	1228	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1271 do empenho 808, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
802	1222	PEF 038/2023	25/07/2023	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
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1265 do empenho 802, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
81	1454	PAD 318/2022	25/07/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9051	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 Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1200 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9051 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10 junho a 09 julho de 2023.</p> <p>10/06 a 09/07 de 2023 - Memorando 340/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>									
791	1212	PEF 028/2023	25/07/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1258 do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 04/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 05/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 06/07/2023: reunião na sala da diretoria para alinhamento das demandas do Coren-Móvel; 07/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 11/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede do Coren-Ma; 13/07/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização realiza visita na instituição e entrega de ofício; 17/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no gabinete na sede 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>									
806	1226	PEF 038/2023	25/07/2023	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 1269 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 610ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 19 e 20 de julho de 2023, em São Luís/MA.</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>									
9	1164	PEF 043/2023	26/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	-3.325,00 E	-3.325,00	Folha de pagamento	132023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Liquidação do Empenho 9, referente à devolução da antecipação da 1ª parcela do 13º salário/2023, conf. Memorando nº 097/2023/Setor de Recursos Humanos, devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p>									
5	1148	PEF 044/2023	26/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	-198,70 E	-198,70	Folha de pagamento	062023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno de ticket alimentação referente à devolução do créd. ticket alimentação de Frederico Carneiro da C. Barbosa, devido à exoneração do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p>									
818	1239	PEF 149/2023	27/07/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1290 do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1140/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, 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
6	1270	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-353,10 E	-353,10	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno de pagamento à estagiária Raquel Silva Coelho da bolsa estágio ref. mês julho /2023. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023.									
2	1266	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	172.323,67 P	133.418,88	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
Vlr liquidado R\$172.323,67									
(-) Sindicato (-) R\$1.274,03									
INSS (-) R\$20.450,73									
IRRF (-) R\$17.180,03									
VLR LÍQ. R\$133.418,88									
3	1267	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.426,81 P	11.426,81	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento julho /2023 ref. anuênios. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
4	1268	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.150,00 P	15.150,00	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. gratificações. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
5	1269	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.638,09 P	36.638,09	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento mês julho/2023. Ref. auxílio alimentação. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
6	1270	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.943,50 P	12.943,50	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
7	1271	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.301,60 P	2.301,60	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
8	1272	PEF 044/2023	27/07/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.346,38 P	1.346,38	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023. Liquidação do Empenho 8, referente Folha de pagamento ref. insalubridade mês julho /2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
824	1244	PEF 022/2023	27/07/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1295 do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios.</p> <p>03 a 17/07/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental e conf. anexos, avaliação da proposta de realização de obra no Regional, conf. ata de reunião e assinatura de portarias e decisões.</p> <p>Dias: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14 e 17/julho de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
2	1563	PEF 044/2023	27/07/2023	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	21.764,26 P	20.322,68	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Rescisão paga. Liquidação do Empenho 2, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do Procurador Frederico Carneiro da Cruz Barbosa. Portaria COREN-MA Nº 0578, de 21/07/2023. Memorando 116/2023/Recursos Humanos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 21.764,26 IRRF - R\$ 374,20 IRRF 13º - 127,69 INSS - R\$ 570,70 INSS 13º - R\$ 368,99 (-) Devolução adiant. 13º salário R\$ 3.325,00 (-) Devolução Ticket Alimentação R\$ 198,70 (=) Vlr líquido: R\$ 16.798,98</p>									
817	1238	PEF 306/2023	27/07/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1289 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01143/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19/07/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades alusivas do agosto dourado.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
825	1237	PEF 015/2023	27/07/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1288 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano/MA, que acontecerá nos dias 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1148/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 31/07 a 04/08/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
10	1308	PEF 043/2023	27/07/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.708,45 P	2.308,10	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82									
INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 63,95									
Vlr líquido: R\$ 3.210,92									
11	1317	PEF 043/2023	27/07/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82									
INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 63,95									
Vlr líquido: R\$ 3.210,92									
823	1243	PEF 139/2023	27/07/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1294 do empenho 823, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 19-07-2023: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher para 2023.									
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.									
830	1245	PEF 110/2023	27/07/2023	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
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1296 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (7) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
Períodos: 22/06/2023: Instruir Processos Éticos. 26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 03/07/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 05/07/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
10	1311	PEF 043/2023	27/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	3.962,08 P	2.984,30	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.962,08 1/3 de férias: R\$ 1.320,69									
INSS: R\$ 565,49 (08/2023) IRRF: R\$ 412,29									
Vlr líquido: R\$ 4.304,99									
11	1316	PEF 043/2023	27/07/2023	Léa Solange Amorim Soares	1.320,69 P	1.320,69	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à auxiliar Administrativa, LÉA SOLANGE AMORIM SOARES, por 30 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.962,08 1/3 de férias: R\$ 1.320,69									
INSS: R\$ 565,49 (08/2023) IRRF: R\$ 412,29									
Vlr líquido: R\$ 4.304,99									
826	1240	PEF 130/2023	27/07/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1291 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.									
Período: 13/07/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem; 19/07/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.									
(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
168	1252	PAD 167/2021	27/07/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.386,75	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1251 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1161 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência junho/2023.									
Vlr bruto R\$ 3.149,50									
INSS : R\$ 307,64 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 762,75									
Vlr. liquido R\$ 2.386,75									
813	1241	PEF 188/2023	27/07/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1292 do empenho 813, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Sambaíba, Loreto, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras, Mirador, Pastos Bons e Paraibano-MA, em 31/07 a 04/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0533, de 14/07/2023. Memorando nº 1128/2023/Gab. Presidência.					
				(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
821	1242	PEF 153/2023	27/07/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1293 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1089/2023/Gab Presidência. Período: 05/06/2023 a 23/06/2023 Dias 05, 06, 09, 12, 14, 15, 19, 20 e 22/junho de 2023 conf. relatório anexo.					
				R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
822	1246	PEF 111/2023	27/07/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1297 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.					
				26/06/2023: Instruir Processos Éticos. 27/06/2023: Instruir Processos Éticos. 28/06/2023: Instruir Processos Éticos. 30/06/2023: Instruir Processos Éticos. 04/07/2023: Instruir Processos Éticos. 05/07/2023: Instruir Processos Éticos. 07/07/2023: Instruir Processos Éticos.					
				R\$ 300,00 x 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.					
17	1323	PEF 245/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	EXTRATO BANCÁRIO	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1344 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA					
17	1324	PEF 245/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A	212,87 P	212,87	EXTRATO BANCÁRIO	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1345 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 072023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente a FOLHA DE PAGAMENTO de julho/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA					
13	1869	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.965,51 P	52.965,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
13	1817	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	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 Inscrição Pessoa Jurídica.					
13	1814	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.213,14 P	2.213,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
13	1816	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.237,10 P	7.237,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	1812	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.415,65 P	51.415,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.					
13	1815	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.088,00 P	13.088,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
13	1813	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.562,10 P	52.562,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
13	1818	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					
13	1819	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	596,49 P	596,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
13	1820	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,07 P	66,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	1821	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	766,58 P	766,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	1822	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,12 P	0,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
13	1823	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.968,38 P	1.968,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1824	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.180,78 P	18.180,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1825	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,25 P	44,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
13	1826	PEF 246/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.278,00 P	1.278,00	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 s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
42	1254	PAD 409/2020	31/07/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	65674/17990/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1298 do empenho 42, Boleto, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de julho /2023.					
				Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/JULHO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00 TOTAL - R\$ 1.490,00					
				Memorando Nº 441/2023/Gestão de Contratos					
155	1501	PAD 234/2019	31/07/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	22977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1285 do empenho 155, Boleto, referente Fatura nº 22977 ref. ao Incorp NET de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos.					
				Retenção: R\$ 452,87					
				Vlr líquido: R\$ 4.339,41					
154	1500	PAD 234/2019	31/07/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,96	Nota Fiscal	22982	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informática Ltda. Liquidação do Empenho 154, Fatura nº 22982 ref. ao Incorp Ware de competência Julho/2023. Memorando 438/2022/Gestão de Contratos.					
				Vlr bruto: R\$ 5.392,55 Retenção: R\$ 509,59					
				Vlr líquido: R\$ 4.882,96					
93	1255	PAD 074/2022	31/07/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	535	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 1299 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em julho de 2023. Memorando 443/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.					
828	1253	PEF 210/2023	31/07/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	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 THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1304 do empenho 828, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.					
				Dia: 19/07/2023 reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.					
				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.					
158	1320	PAD 381/2020	03/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1316 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 605 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de julho/2023.					
				Memorando 445/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12 Vlr líquido R\$ 8.989,36					
583	1299	PAD 453/2022	03/08/2023	AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.782,60 P	5.782,60	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
				Pago a AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1252 do empenho 583, Transferência, Nota Fiscal nº 391 do favorecido AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de estrado tipo pallet ao COREN-MA.					
				Memorando 436/2023/Gestão de Contratos.					
834	1309	PEF 030/2023	03/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1337 do empenho 834, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1172/2023/GAB. Presidência.					
				03/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/07/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na instituição de Saúde Majó, em Paço do Lumiar; 05/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/07/2023: reunião na diretoria, para alinhamento das demandas do Coren Móvel; 07/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização/reunião da CRIE; 17/07/2023: 1ª reunião da comissão de organização do 25º CBCENF.					
				R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022					
836	1304	PEF 433/2023	03/08/2023	Claudean Serra Reis	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1333 do empenho 836, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.					
				26/06/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 04/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 12/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 14/07/2023: diligência junto a chapa 1, para entrega de documentos de candidato substituto. 17/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 21/07/2023: organização e atualização e envio de todo o processo eleitoral ao GTAE. 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.					
				R\$ 300,00 x 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.					
340	1301	PAD 303/2023	03/08/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	31840	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1315 do empenho 340, Boletão, referente Nota Fiscal nº 31840 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência agosto/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA.					
				Memorando 449/2023/Gestão de Contratos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1325	PEF 044/2023	03/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	353,10 P	353,10	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Folha de pagamento 07/2023 - bolsa estágio estagiária Raquel Coelho. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.									
840	1302	PEF 032/2023	03/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1331 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1188/2023/Gab Presidência. 07/07/2023: fiscalização de retorno nas clinicas Santa Bárbara e Humanas Clinica na Cohab (Oncolife); 10/07/2023: participação da sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
837	1312	PEF 110/2023	03/08/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1339 do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Períodos: 07/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80%= 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.									
841	1303	PEF 348/2023	03/08/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1332 do empenho 841, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 04/07/2023- organizar as atividades do mês de julho de 2023; 11/07/2023- curso de hepatites virais (teoria e prática); 18/07/2023- curso presencial com o tema: acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester. 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.									
838	1310	PEF 153/2023	03/08/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1338 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1180/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período: 26/06/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 04/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 12/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 17/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>					
833	1307	PEF 037/2023	03/08/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1336 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1174/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 22/06/2023: visita de gestão de retorno ao OFTALMOCENTRO JARACATY; 29/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA através de movimento mobilizatório em prol do piso da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>					
832	1306	PEF 118/2023	03/08/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1335 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>					
839	1300	PEF 111/2023	03/08/2023	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 1330 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>11/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>					
835	1305	PEF Nº 185/2023	03/08/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	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 Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 1334 do empenho 835, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
10	1564	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	5.164,85 P	3.583,28	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conf. Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99</p> <p>INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56 Vlr líq.:R\$ 9.895,88</p>									
11	1571	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	1.721,61 P	1.721,61	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99 INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.895,88</p>									
12	1574	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	4.590,99 P	4.590,99	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagamento de abono pecuniário. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99</p> <p>INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.895,88</p>									
298	1318	PAD 706/2022	04/08/2023	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	829,50 P	829,50	Nota Fiscal	12799	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1229 do empenho 298, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12799 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de 150 pacotes de biscoito de maizena. Memorando nº 432/GC.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1568	PEF 043/2023	04/08/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	4.062,66 P	3.034,38	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Vlr ref. pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 4.062,66</p> <p>1/3 de férias: R\$ 1.354,22</p> <p>INSS: R\$ 584,27 (08/2023) 08/2023: R\$ 448,49 09/2023: R\$ 135,78</p> <p>IRRF: R\$ 444,01</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.388,60</p>									
11	1573	PEF 043/2023	04/08/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.354,22 P	1.354,22	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 4.388,60 1/3 de férias: R\$ 1.354,22</p> <p>INSS: R\$ 584,27 (08/2023) 08/2023 - R\$ 448,49 09/2023 - R\$ 135,78</p> <p>IRRF: R\$ 444,01 Vlr líquido: R\$ 4.388,60</p>									
10	1569	PEF 043/2023	04/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.708,45 P	2.279,96	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82</p> <p>INSS: R\$ 336,40 08/2023: R\$ 134,56 09/2023: R\$ 201,84</p> <p>IRRF: R\$ 92,09</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.182,78</p>									
11	1570	PEF 043/2023	04/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82									
INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 92,09									
Vlr líquido: R\$ 3.182,78									
10	1565		04/08/2023	Maria José Gomes do Nascimento	3.325,00 P	2.651,46	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.325,00 1/3 de férias: R\$ 1.108,33 INSS: R\$ 446,57 (08/2023) IRRF: R\$ 226,97									
Vlr líquido: R\$ 3.759,79									
11	1572	PEF 043/2023	04/08/2023	Maria José Gomes do Nascimento	1.108,33 P	1.108,33	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.									
Rem. férias: R\$ 3.325,00 1/3 de férias: R\$ 1.108,33 INSS: R\$ 446,57 (08/2023) IRRF: R\$ 226,97									
Vlr líquido: R\$ 3.759,79									
325	1327	PAD 167/2021	04/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.386,75	Nota Fiscal	1162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1233 do empenho 325, Transferência, Nota Fiscal nº 1162 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência junho/2023.									
Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 307,64 6190: 297,63									
vlr. liquido: R\$ 2.386,75									
739	1333	PAD 398/2022	04/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2455	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1231 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2455 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 434/2023/Gestão de Contratos. Competência: JUNHO/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58</p> <p>vlr. líquido: R\$ 13.863,00</p>									
740	1334	PAD 398/2022	04/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	3.871,20 P	2.885,98	Nota Fiscal	2502	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1232 do empenho 740, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2502 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023.</p> <p>valor de retenções: R\$ 985,22 6190: R\$ 365,83 INSS: R\$ 425,83 ISS: R\$ 193,56</p>									
44	1321	PAD 057/2023	04/08/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	67,65 P	67,65	Fatura	230173486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1314 do empenho 44, Boletto, referente Fatura nº 230173486 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em julho de 2023. Memorando 444/2023/Gestão de Contratos.</p>									
71	1322	PAD 090/2019	04/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8081	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1248 do empenho 71, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8081 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Julho/2023. MEMORANDO Nº 435/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
152	1319	PAD 060/2023	04/08/2023	Universo Online S/A	121,61 P	121,61	Fatura	404440247	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1313 do empenho 152, Boletto, referente Fatura nº 404440247 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de julho/2023. Memorando 447/2023/Gestão de Contratos.</p>									
16	1330	PEF 048/2023	07/08/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.245,18 P	21.245,18	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1320 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de julho de 2023. Memorando nº 117/2023/Recursos humanos.</p>									
7	1271	PEF 044/2023	07/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-42,00 E	-42,00	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Liquidação do Empenho 7, ref. devolução de auxílio transporte devido ao seu desligamento. Memorando 118/2023/RH. Estagiária: Neianne Gabrielle Silva Santos.</p> <p>Bolsa salário R\$ 483,87 Rec Remunerado Proporcional R\$ 223,97 Faltas R\$ 48,38 (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00 (=) Valr líquido :R\$ 617,46</p>									
6	1329	PEF 044/2023	07/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	659,46 P	659,46	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1341 do empenho 6, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Neianne Gabrielle Silva Santos. Memorando 118/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 483,87 Rec Remunerado Proporcional R\$ 223,97 Faltas R\$ 48,38 (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00 (=) Valr líquido :R\$ 617,46</p>									
77	1340	PAD 681/2022	07/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.005,80 P	2.866,03	Fatura	70949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1328 do empenho 77, Boletim, referente Fatura nº 70949 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Julho de 2023, conf. Nota e Memorando 455/2023/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.005,80 6190 Retenção: R\$ 139,77 Vlr líquido: R\$ 2.866,03</p>									
266	1331	PAD 075/2023	07/08/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	6554	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1321 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/340 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 451/2023/Gestão de Contratos. Competência agosto/23.</p>									
849	1328	PEF 557/2023	07/08/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1350 do empenho 849, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. 25/07/2023: Instruir Processos Éticos. 26/07/2023: Instruir Processos Éticos. 27/07/2023: Instruir Processos Éticos. 31/07/2023: Instruir Processos Éticos. 01/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
15	1332	PEF 049/2023	07/08/2023	Ministério da Fazenda	2.652,04 P	2.652,04	DARF	0701232148359 6880	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1319 do empenho 15, DARF, referente DARF ref. ao PIS de julho/2023, conforme Memorando nº 117/2023/Recursos Humanos.</p>									
542	1492	PAD 281/2023	07/08/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,82	Nota Fiscal	6554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1322 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6554 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em julho de 2023. Conforme Memorando 454/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 22,18</p>									
160	1440	PAD 381/2020	08/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.389,19 P	3.255,68	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1340 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 606 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2023. Memorando nº 446/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 133,51									
797	1338	PEF 029/2023	08/08/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1360 do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 17/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.									
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									
844	1336	PEF 141/2023	08/08/2023	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação 1358 do empenho 844, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1190/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.									
13/07/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.									
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022									
846	1339	PEF 501/2023	08/08/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1361 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
21/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. 25/07/2023: Instruir Processos Éticos. 26/07/2023: Instruir Processos Éticos. 27/07/2023: Instruir Processos Éticos. 31/07/2023: Instruir Processos Éticos. 01/08/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 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.									
845	1337	PEF Nº 024/2023	08/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1359 do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência.									
06/07/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde; 07/07/2023: realização de visita institucional com a comissão de acompanhamento da rede pública e privada; 13/07/2023: participação da reunião da comissão de acompanhamento da rede pública e privada.									
R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
49	1441	PAD 167/2022	08/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.650,87	Nota Fiscal	1213	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1343 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em julho /2023. Conforme Memorando 458/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59 INSS: R\$ 828,03 ISS: R\$ 495,55 Vlr total das retenções: R\$ 2.260,17</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.650,87</p>									
168	1487	PAD 167/2021	08/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.389,18	Nota Fiscal	1215	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1342 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência julho/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 305,21 ISS (5%): 157,48 6190: R\$ 297,63 Total (retenções): 760,32</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.389,18</p>									
69	1341	PAD 028/2022	08/08/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1346 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 082023 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência AGOSTO/2023, conforme Memorando 461/2023/Gestão de Contratos.</p>									
843	1335	PEF 502/2022	08/08/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1357 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. 25/07/2023: Instruir Processos Éticos. 26/07/2023: Instruir Processos Éticos. 27/07/2023: Instruir Processos Éticos. 31/07/2023: Instruir Processos Éticos. 01/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
164	1438	PAD 087/2023	09/08/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	223	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 1353 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência julho/2023. Memorando nº 464/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
70	1382	PAD 033/2022	09/08/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1347 do empenho 70, Boletto, referente Fatura nº 3056082023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de AGOSTO/2023. Memorando 462/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p>									
772	1383	PEF 042/2023	09/08/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056010823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1348 do empenho 772, Boletto, referente Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 2x6=R\$ 772,00 Memorando 462/2023/Gestão de Contratos.</p>									
32	1484	PEF 052/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,46 P	502,06	Fatura	070005113561	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 1327 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 070005113561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: julho/2023 Vlr. Bruto R\$ 554,46 Retenção 6190: R\$ 52,40</p> <p>Vlr Líquido R\$ 502,06</p>									
26	1488	PEF 053/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051137942	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 1324 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051137942 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em julho/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 453/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 266,55 Retenção 6190: R\$ 25,19</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 241,36</p>									
33	1489	PEF 054/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,23 P	88,04	Fatura	0700051137669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1325 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051137669 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em julho/2023. Memorando nº 453/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2023 Vlr. Bruto R\$ 97,23 Retenção 6190: R\$ 9,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 88,04</p>									
73	1384	PAD 395/2020	09/08/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	26379	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1351 do empenho 73, Boletto, referente Nota Fiscal nº 26379 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de julho. Memorando nº 467/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>									
332	1381	PAD 412/2020	09/08/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.968,36 P	4.968,36	Nota Fiscal	45004959	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1329 do empenho 332, Boletto, referente Nota Fiscal nº 45004959 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 450/2023/Gestão de Contratos. Competência Julho/2023.</p>									
857	1410	PEF 030/2023	11/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1429 do empenho 857, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1240/2023/GAB. Presidência.</p> <p>24/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 26/07/2023: reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF; 28/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 31/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo ético.</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>									
162	1439	PAD 381/2020	11/08/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	226	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 1352 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JULHO /2023. Memorando 465/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
170	1449	PAD 404/2022	11/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	36.509,13 P	35.285,92	Fatura	2800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2800 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JULHO/2023, conf. Memorando 459/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 36.509,13 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.223,21 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 45,37 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.177,84</p> <p>Total líquido: R\$ 35.285,92</p>									
850	1408	PEF 380/2023	11/08/2023	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 1427 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1222/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04/07/2023 - organização das atividades do mês de julho de 2023; 11/07/2023 - curso de hepatites virais (teoria e pratica).</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>									
866	1407	PEF 068/2023	11/08/2023	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 1426 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/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>									
861	1530	PEF 067/2023	11/08/2023	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 1538 do empenho 861, 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 Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
856	1409	PEF 211/2023	11/08/2023	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 1428 do empenho 856, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1236/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/07/2023: reunião ordinária com organização dos cursos do mês de junho; 11/07/2023: realização do curso sobre hepatites virais, em alusão ao julho amarelo; 18/07/2023: realização do curso sobre acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester no Serviço de Urgência e emergência.</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>									
859	1411	PEF 028/2023	11/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1430 do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 24/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 87/2018; 25/07/2023: 1º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente; 26/07/2023: 2º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente; 28/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 42/2014; 31/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo ético;</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>									
852	1426	PEF 132/2023	14/08/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1447 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 Origem: Pinheiro - 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>									
855	1427	PEF 017/2023	14/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1448 do empenho 855, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 Origem: Caxias - 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>									
853	1425	PEF 007/2023	14/08/2023	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 1446 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 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>									
885	1436	PEF 022/2023	15/08/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1459 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) 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 documentos comprobatórios.</p> <p>21/07 a 04/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>Dias: 21/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 e 04/08/2023.</p> <p>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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
884	1437	PEF 020/2023	15/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	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 1460 do empenho 884, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos; 21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos; 24/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos; 31/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios,, pagamentos, reunião com SINDSEP (ACT).</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
863	1434	PEF 005/2023	15/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1457 do empenho 863, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 26 de outubro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
773	1485	PAD 445/2019	15/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.465,32 P	1.092,39	Nota Fiscal	1211	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1355 do empenho 773, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente a diferença retroativa da repactuação financeira da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, no período de 01 a 06/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 1.465,32</p> <p>INSS : R\$ 161,19 ISS (5%): 73,27 6190: R\$ 138,47 Total (retenções): 372,93</p> <p>Vlr. liquido R\$ 1.092,39</p>									
774	1486	PAD 445/2019	15/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,35 P	2.525,37	Nota Fiscal	1212	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1354 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1212 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JULHO/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 325,38 ISS (5%): 166,64 6190: R\$ 314,96 Total (retenções): 806,98</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.525,87</p>									
865	1435	PEF 258/2023	15/08/2023	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1458 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24 de agosto de 2023 Origem: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
174	1448	PAD 585/2022	18/08/2023	2kS Agência Digital Publicidade LTDA	4.999,00 P	4.999,00	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a 2kS Agência Digital Publicidade LTDA, liquidação 1317 do empenho 174, Transferência, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido 2kS Agência Digital Publicidade LTDA, pela prestação de serviços de desenvolvimento de website e criação de layout do Coren-MA. Memorando nº 448/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
160	1490	PAD 381/2020	18/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	133,57 P	133,57	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1340 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 606 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2023. Memorando nº 446/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 133,51</p>									
854	1452	PEF 267/2023	18/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1473 do empenho 854, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>									
891	1453	PEF 002/2023	18/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1474 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
831	1499	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	300,00 P	300,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023. Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00. Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00. Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.					
831	1497	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	
				Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023. Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00. Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00. Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00. Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.					
831	1496	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	300,00 P	300,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023.</p> <p>Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.</p> <p>Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.</p> <p>Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>						
831	1498	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	
				<p>Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023.</p> <p>Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.</p> <p>Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Podcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.</p> <p>Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>						
14	1785	PEF 047/2023	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	55.692,84 P	55.692,84	DARF	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				<p>Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. julho/2023. R\$ 53.040,80 + RAT R\$ 2.652,04 = R\$ 55.692,84 DCTF WEB comp. Julho/2023.</p>						
894	1450	PEF 004/2023	18/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1471 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
907	1528	PEF 001/2023	18/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1536 do empenho 907, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
904	1529	PEF 068/2023	18/08/2023	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 1537 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/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>									
895	1494	PEF 021/2023	18/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1507 do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>17/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 21/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 27/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 31/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 03/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 04/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 07/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 08/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
862	1451	PEF 005/2023	18/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1472 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da:</p> <p>*156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;</p> <p>* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) 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
906	1527	PEF 066/2023	18/08/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1535 do empenho 906, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
889	1493	PEF 025/2023	18/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1506 do empenho 889, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1280/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 17/07/2023: reunião com a comissão para tratar sobre os assuntos referente ao CBCENF; 26/07/2023: análise das deliberações da reunião anterior; 03/08/2023: análise das deliberações da reunião anterior.</p> <p>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>									
905	1525	PEF 006/2023	18/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1533 do empenho 905, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
171	1491	PAD 404/2022	18/08/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.573,10 P	3.573,10	Fatura	60144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1362 do empenho 171, Boleto, referente Fatura nº 60144 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos. Memorando 471/2023/Gestão de Contratos.</p>									
893	1480	PAD 365/2023	21/08/2023	Ana Alice Guimarães Costa	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	006556033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1456 do empenho 893, Transferência, 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em JULHO de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556033, Memorando 456/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 151/2023.</p>									
878	1474	PEF 039/2023	21/08/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1498 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
882	1478	PEF 039/2023	21/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1502 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
6	1481	PEF 044/2023	21/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376,22 P	376,22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1468 do empenho 6, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Hingrid Lourrany Pinto Sousa. Memorando 120/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 96,77 Rec Remunerado Proporcional R\$ 279,45 (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 109,20</p> <p>(=) Valor líquido: R\$ 267,02</p>									
7	1271	PEF 044/2023	21/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-109,20 E	-109,20	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte de r\$ 109,20 pela estagiária Ingrid Lourrany Pinto Sousa. Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023.</p>									
903	1462	PEF 040/2023	21/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1486 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
868	1464	PEF 039/2023	21/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1488 do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
193	1548	PEF 059/2023	21/08/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.051,53 P	7.563,06	Fatura	610011027011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1470 do empenho 193, Boleto, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em julho /2023. Memorando 472/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR BRUTO : R\$ 7.563,06 RETENÇÕES: R\$ 488,47 VLR LÍQUIDO: R\$ 8.051,53</p>									
<p>TOTAL: 488,47 CONSUMO 6147: 326,62 DEMANDA 6190: 161,85</p>									
876	1472	PEF 039/2023	21/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1496 do empenho 876, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
887	1482	PEF 572/2022	21/08/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1504 do empenho 887, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
872	1468	PEF 039/2023	21/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1492 do empenho 872, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
880	1476	PEF 039/2023	21/08/2023	João Marinho Maciel	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 João Marinho Maciel, liquidação 1500 do empenho 880, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
901	1460	PEF 040/2023	21/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISICÃO		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 1484 do empenho 901, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
867	1463	PEF 039/2023	21/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISICÃO		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 1487 do empenho 867, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
902	1461	PEF 040/2023	21/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		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 1485 do empenho 902, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
869	1465	PEF 039/2023	21/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		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 1489 do empenho 869, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
871	1467	PEF 039/2023	21/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1491 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
874	1470	PEF 039/2023	21/08/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1494 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
881	1477	PEF 039/2023	21/08/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1501 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
890	1483	PEF 211/2023	21/08/2023	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1505 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1245/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 24/07/2023: emissão de parecer sobre a atuação do enfermeiro e técnico de enfermagem e suas atribuições no Centro Cirúrgico (CC).</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
879	1475	PEF 039/2023	21/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1499 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
68	1557	PAD 315/2021	21/08/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	31132	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 1376 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 31132 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 474/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00</p> <p>Vlr líquido: R\$ 89,15</p>									
873	1469	PEF 039/2023	21/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1493 do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, 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
877	1473	PEF 039/2023	21/08/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1497 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
870	1466	PEF 039/2023	21/08/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1490 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
900	1479	PEF Nº 027/2023	21/08/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1503 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01289/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/07/2023: participação em sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM; 12/07/2023: participação na reunião da câmara ética para realizar atividades pertinentes da câmara ética referente a processos administrativos; 18/07/2023: fiscalização nas instituições: Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses e UNIHOSP (Humana Clinic); 21/07/2023: participação na reunião da câmara ética para deliberar sobre os processos e julgamentos; 03/08/2023: fiscalização na Policlínica do Cohatrac em São Luís-MA; 04/08/2023: fiscalização no Hospital Getúlio Vargas em São Luís-MA; 08/08/2023: câmara ética: audiência de conciliação.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
875	1471	PEF 039/2023	21/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 1495 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
831	1495	PAD 217/2023	22/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.						
				Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoemdia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.						
				Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.						
				Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.						
				Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.						
				Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.						
896	1457	PEF 575/2023	22/08/2023	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1481 do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n º01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.						
				PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA						
				R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022						
94	1455	PAD 705/2022	22/08/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	776,00 P	776,00	Nota Fiscal	5968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
				Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1469 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5968 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JULHO de 2023 (97 galões x 8,00 = R\$ 776,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 481/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.						
897	1458	PEF 574/2023	22/08/2023	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1482 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n º01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.						
				PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA						
				R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022						
827	1503	PEF 106/2023	22/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.389,18	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	
				Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1431 do empenho 827, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1214 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência julho/2023.						
				Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 305,21 6190: 297,63						
				vlr. liquido: R\$ 2.389,18						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1456	PEF 153/2023	22/08/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1480 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1294/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período: 07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor; 14/07/2023: minicurso características de um empreendedor; 04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
899	1459	PEF 151/2023	22/08/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1483 do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1293/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período: 07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor; 14/07/2023: minicurso características de um empreendedor; 04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
81	1543	PAD 318/2022	22/08/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1432 do empenho 81, Transferência1, referente Nota Fiscal nº 9090 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/07 a 09/08/2023.</p> <p>10/07 a 09/08/2023 - Memorando 479/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>									
946	1522	PEF 012/2023	23/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1528 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
943	1523	PEF 585/2023	23/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1529 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
930	1524	PEF 014/2023	23/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência.</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>									
926	1520	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1526 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
944	1521	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1527 do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência. Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
937	1502	PEF 003/2023	23/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1508 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
945	1526	PEF 016/2023	23/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1534 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
68	1558	PAD 315/2021	23/08/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8.149,56 P	7.265,33	Nota Fiscal	31031	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 1323 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 442/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 476,75 ISS: R\$ 407,48</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.265,37</p>									
921	1515	PEF 038/2023	24/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1520 do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
912	1506	PEF 038/2023	24/08/2023	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 1511 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
918	1512	PEF 038/2023	24/08/2023	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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1517 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
950	1519	PEF 061/2023	24/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	12,69 P	12,69	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1524 do empenho 950, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, referente a multa das guias dos impostos 6190 das Notas Fiscais 22977 (R\$ 5,97) e 22982 (R\$ 6,72). Competência JULHO/2023.</p>									
915	1509	PEF 038/2023	24/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1514 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
910	1504	PEF 038/2023	24/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1509 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
911	1505	PEF 038/2023	24/08/2023	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
				Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1510 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
914	1508	PEF 038/2023	24/08/2023	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
				Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1513 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
923	1517	PEF 038/2023	24/08/2023	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1522 do empenho 923, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
922	1516	PEF 038/2023	24/08/2023	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
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1521 do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
924	1518	PEF 038/2023	24/08/2023	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
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1523 do empenho 924, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
920	1514	PEF 038/2023	24/08/2023	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
				Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1519 do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
916	1510	PEF 038/2023	24/08/2023	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 1515 do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
				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
919	1513	PEF 038/2023	24/08/2023	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
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1518 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
913	1507	PEF 038/2023	24/08/2023	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 1512 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
917	1511	PEF 038/2023	24/08/2023	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 1516 do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</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>									
969	1549	PEF 012/2023	28/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1555 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - 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>									
929	1535	PEF 022/2023	28/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1543 do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) 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 documentos comprobatórios.</p> <p>07/08 a 15/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>Dias: 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 15/08/2023.</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 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
970	1532	PEF 585/2023	28/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1540 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	1531	PEF 004/2023	28/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1539 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - 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>									
928	1545	PEF 501/2023	28/08/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1552 do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
933	1534	PEF 020/2023	28/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00 P	3.510,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1542 do empenho 933, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>01/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, memorando circular; 02/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 03/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos; 04/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios; 07/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofício, assinatura de nota de serviço; 08/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, pagamentos; 10/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, ofícios, reunião com setor de processo ético; 11/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenhos, realização de entrevistas; 15/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux.= R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
959	1538	PEF 003/2023	28/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1546 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
960	1539	PEF 328/2023	28/08/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1547 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
967	1533	PEF 017/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1541 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - 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>									
888	1540	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1548 do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1254/2023/Gab Presidência.</p> <p>27/07/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar o dimensionamento da enfermagem cobrado, o dimensionamento adequado e atualizado em agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
932	1541	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1549 do empenho 932, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1307, 1299 e 1295/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/07/2023: visita de gestão no CAPS 3/CAPS 1 e CAPS AD; 06/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Complexo Hospitalar Gentil Filho e Hospital Municipal Infantil João Viana) 07/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Maternidade Carmosina Coutinho e UPA Dr. Fernando Vieira Chaves); 07/08/2023: visita de gestão na unidade prisional de Caxias; 08/08/2023: evento realizado na Estação da Pizza.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
949	1542	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1550 do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1325/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/08/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar e apurar denúncias feitas através da ouvidoria.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
908	1547	PEF 557/2023	28/08/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	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 Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1554 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
740	1550	PAD 398/2022	28/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.336,86 P	996,63	Nota Fiscal	2504	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 740, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2504 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023.</p> <p>valor de retenções: R\$ 340,23 6190: R\$ 126,34 INSS: R\$ 147,05 ISS: R\$ 66,84</p> <p>vlr. líquido: R\$ 996,63</p>									
739	1551	PAD 398/2022	28/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2577 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 485/2023/Gestão de Contratos. Competência: JULHO/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.872,55 INSS: R\$ 2.179,69 ISS: R\$ 990,77 Total das retenções: R\$ 5.043,01</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.772,39</p>									
925	1546	PEF 026/2023	28/08/2023	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 1553 do empenho 925, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01305/2023/GAB. Presidência.</p> <p>06/07/2023 - participação da 7ª Reunião Ordinária do CMS/2023.</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>									
909	1536	PEF 028/2023	28/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1544 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/08/2023: visita no Hospital Geral da Vila Luizão e entrega de ofício nº 007/2023; 02/08/2023: visita no Hospital da Mulher e entrega de ofício nº 009/2023; 04/08/2023: reunião de gestão no Hospital da Ilha em São Luís; 07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 08/08/2023: reunião da câmara de ética para audiência de conciliação; 10/08/2023: 1ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 11/08/2023: 2ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 14/08/2023: visita no C. S. Genésio Ramos Filho (Cohab) e entrega de ofício nº 011/2023; 15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
948	1537	PEF 028/2023	28/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1545 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14/07/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 027/2023; 21/07/2023: reunião da comissão da Câmara de ética para andamento aos processos de admissibilidade;</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>									
927	1544	PEF 502/2022	28/08/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1551 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
934	1556	PEF 267/2023	29/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1571 do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>									
947	1552	PEF 002/2023	29/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1569 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 01 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
966	1553	PEF 099/2023	29/08/2023	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 1570 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
324	1554	PAD 130/2022	29/08/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1475 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000048 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em agosto/2023. Memorando 486/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
582	1555	PAD 453/2022	29/08/2023	THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	19.500,00 P	19.500,00	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA, liquidação 1467 do empenho 582, Transferência, referente Nota Fiscal nº 321 do favorecido THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA, pela aquisição de 30 estante de aço. Memorando nº480/2023/Gestão de Contrato.</p>									
3	1604	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.205,98 P	15.205,98	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente aos anuênios pagos aos empregados públicos efetivos do Regional.</p>									
2	1603	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	209.627,93 P	163.607,91	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao salário base dos empregados.</p> <p>Vlr liquidado R\$209.627,93 (-) Sindicato R\$1.401,47 INSS (-) R\$22.654,13 IRRF (-) R\$21.964,42</p> <p>VLR LÍQ. R\$163.607,91</p>									
4	1605	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.314,51 P	15.314,51	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Ref. às gratificações pagas aos empregados públicos.</p>									
5	1606	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.633,63 P	39.633,63	Folha de pagamento	082023	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
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente aos auxílios alimentação.									
7	1607	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.982,00 P	2.982,00	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao auxílio transporte aos estagiários.									
6	1608	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.959,50 P	13.959,50	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente à bolsa estágio.									
8	1609	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.618,03 P	1.618,03	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao adicional de insalubridade aos fiscais.									
17	1561	PEF 245/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	161,00 P	161,00	EXTRATO BANCÁRIO	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1579 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
985	1587	PEF 012/2023	31/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1598 do empenho 985, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência.									
PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
987	1590	PEF 359/2023	31/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1601 do empenho 987, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023.									
PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
170	1575	PAD 404/2022	31/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	22.610,47 P	21.847,28	Nota Fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1479 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2877 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 488/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 22.610,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 763,19 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 39,40 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 723,79</p> <p>Total líquido: R\$ 21.847,28</p>									
988	1576	PEF 585/2023	31/08/2023	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1591 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
154	1597	PAD 234/2019	31/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23061	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1530 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23061, ref. ao Incorp Ware de competência Agosto/2023. Memorando 494/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
155	1598	PAD 234/2019	31/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23062	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1531 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23062, ref. ao Incorp NET de competência Agosto/2023. Memorando 494/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
986	1567	PEF 004/2023	31/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1590 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
981	1619	PEF 001/2023	31/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pgto diárias - Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1644 do empenho 981, Transf. bancária referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Com. de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conf. Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/08 a 01/09/2023. Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1589	PEF 003/2023	31/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1600 do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
982	1588	PEF 016/2023	31/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1599 do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023.</p> <p>Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luis-MA / Destino: Pinheiro-MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
71	1560	PAD 090/2019	31/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8097	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1478 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8097 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência agosto/2023. MEMORANDO Nº 487/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
980	1621	PEF 258/2023	31/08/2023	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagto de diárias. Talita Costa da Silva, liquidação 1646 do empenho 980, Transferência , valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023 Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
983	1586	PEF 009/2023	31/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1597 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023.</p> <p>Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
295	1559	PAD 706/2022	31/08/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.167,00 P	1.167,00	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 1525 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 697 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).</p>									
798	1580	PAD 121/2021	01/09/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	91.316,80 P	88.599,50	Nota Fiscal	3375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	1582	PEF 029/2023	05/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1593 do empenho 999, 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: 26/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF; 03/08/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.</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>									
16	1578	PEF 048/2023	05/09/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	5.162,39 P	5.162,39	GRF	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1577 do empenho 16, GRF, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.</p>									
16	1579	PEF 048/2023	05/09/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.872,81 P	21.872,81	GRF	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1576 do empenho 16, GRF, GRF competência agosto/2023. Memorando 127/2023/RH.</p>									
340	1595	PAD 303/2023	05/09/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	33212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1580 do empenho 340, Boleto, referente Nota Fiscal nº 33212 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência SETEMBRO/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 511/2023/Gestão de Contratos.</p>									
3	1691	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.881,94 P	3.881,94	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha complementar agosto/2023. Liquidação do Empenho 3, ref. à diferença de anuênios pagos aos empregados públicos efetivos deste Regional. Memorando 129/2023/RH.</p>									
2	1690	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	62.191,15 P	43.105,04	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa folha complementar agosto/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de Pagamento complementar conf. Memorando 129/2023/RH.</p> <p>Vlr liquidado R\$62.191,15 (-) Sindicato R\$382,29 INSS (-) R\$5.516,12 IRRF (-) R\$13.187,70 VLR LÍQ. R\$43.105,04</p>									
5	1692	PEF 044/2023	05/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.976,00 P	10.976,00	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Baixa folha complementar agosto/2023. Liquidação do Empenho 5, referente diferença auxílio alimentação pago em folha complementar - Memorando 129/2023/RH. Vlr Bruto R\$11.200,00 Desconto tick retroat (-) R\$224,00 VLR LÍQ. R\$10.976,00</p>									
782	1577	PAD 473/2023	05/09/2023	Elo Empreendimentos e Comércio Ltda	59.300,00 P	59.300,00	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1568 do empenho 782, Transferência, referente Nota Fiscal nº 453 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição em caráter emergencial de servidor local físico com Firewall de segurança externo e nobreak de 3200 VA. Memorando nº 504/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1017	1634	PEF 004/2023	05/09/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1661 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 612º Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1396/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Zé Doca - 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>									
996	1599	PEF 015/2023	05/09/2023	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1624 do empenho 996, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1386/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.</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>									
1018	1600	PEF 015/2023	05/09/2023	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 1625 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo conselheiro João Marinho Maciel, para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1395/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - 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>									
994	1583	PEF 034/2023	05/09/2023	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1594 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1390/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/08/2023: reunião da comissão 25º CBCENF; 07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no C.S. Genésio Ramos Filho; 14/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 28/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA; 29/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1019	1601	PEF 017/2022	05/09/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1627 do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 612ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, dias 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1397/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: Caxias - 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>									
1002	1584	PEF 130/2023	05/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1595 do empenho 1002, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 10/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1001	1581	PEF 025/2023	05/09/2023	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 1592 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1376/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 31/07/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/08/2023: realizado visita de gestão no Hospital da Ilha; 14/08/2023: realizado visita de gestão na unidade prisional no município de Coroatá; 15/08/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300 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>									
997	1585	PEF 007/2023	05/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1596 do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1389/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.</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>									
1028	1630	PEF 011/2023	06/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1657 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0676 de 04/09/2023. Memorando nº 01423/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1024	1658	PEF 040/2023	06/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1682 do empenho 1024, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
10	1647	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	4.461,40 P	3.389,37	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias do auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,40 1/3: R\$ 1.487,13 Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27 INSS 08/2023: R\$ 658,70 IRRF: R\$ 413,33 Vlr líquido: R\$ 7.850,77</p>									
11	1648	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	1.487,13 P	1.487,13	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,40 1/3: R\$ 1.487,13 Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27 INSS 08/2023: R\$ 658,70 IRRF: R\$ 413,33 Vlr líquido: R\$ 7.850,77</p>									
12	1649	PEF 043/2023	06/09/2023	Diego Carvalho Dias	2.974,27 P	2.974,27	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, refere-se ao abono pecuniário ao auxiliar administrativo DIEGO CARVALHO DIAS, por 20 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 4.461,40 1/3: R\$ 1.487,13 Abono Pecuniário: R\$ 2.974,27 INSS 08/2023: R\$ 658,70 IRRF: R\$ 413,33 Vlr líquido: R\$ 7.850,77</p>									
1026	1631	PEF 585/2023	06/09/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1658 do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades específicas ao setor de Comunicação, no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1032	1626	PEF 014/2023	06/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1653 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 068, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/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>									
1034	1632	PEF 004/2023	06/09/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1659 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0678, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/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>									
1023	1657	PEF 040/2023	06/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1681 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1029	1628	PEF 068/2023	06/09/2023	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 1655 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte , Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30/08/2023. Memorando nº 01422/2023/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>									
1036	1655	PEF 003/2023	06/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1679 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e COREN-MA itinerante ao Município de Timon-MA. Dias 10 a 13/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 10 a 13/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1025	1659	PEF 040/2023	06/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1683 do empenho 1025, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 04 de setembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1027	1611	PEF 328/2023	06/09/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1656	PEF 007/2023	06/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1680 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar atividades político administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Barra do Corda e Grajaú - MA, dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0675, de 01/09/2023. Memorando nº 1429/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Barra do Corda e Grajaú - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
12	1650	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	2.200,00 P	2.200,00	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário à auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00 INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45</p>									
10	1653	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	2.475,00 P	2.126,45	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, Remuneração de férias do auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00 INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45</p>									
11	1654	PEF 043/2023	06/09/2023	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	825,00 P	825,00	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias ao auxiliar administrativo TAMIRES LOWAYNE, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 130/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 ABONO PECUNIÁRIO: R\$ 2.200,00 INSS 08/2023: R\$ 299,05 IRRF: R\$ 49,50 Vlr líquido: R\$ 5.151,45</p>									
1030	1629	PEF 008/2023	06/09/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1656 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante no Município de Timon-MA, dias 11 e 12/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023.</p> <p>PERÍODO: 11 e 12/09/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: TIMON/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>									
842	1664	PAD 515/2023	11/09/2023	K R T DA SILVA ME	9.900,00 P	9.702,00	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a K R T DA SILVA ME, liquidação 1567 do empenho 842, Boletto, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido K R T DA SILVA ME, pela aquisição de licença Microsoft SQL server versão 2016 - Sede e Subseções - Licença Vitalícia. Memorando nº 505/2023/Gestão de Contratos.									
1022	1596	PEF 066/2023	11/09/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1617 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Tufilândia, Satubinha e Vitória do Mearim/MA, no período de 11 a 15/09/2023. Conf. Portaria nº 0665 de 30 de agosto de 2023. Memorando nº 01398/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1062	1625	PEF 012/2023	13/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1652 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, COREN ITINERANTE, nos Municípios de Caxias, Viana, Porto Rico-MA. Dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0692, de 06/09/2023. Memorando 1443/2023/Gab Presidência.									
PERÍODO: 10 a 12 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Caxias, Viana, Porto Rico-MA									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1013	1616	PEF 030/2023	13/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1641 do empenho 1013, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1414/2023/GAB. Presidência.									
01/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital Feral da Vila Luizão; 02/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, Hospital da Mulher; 03/08/2023: reunião de comissão de organização do 25º CBCENF; 04/08/2023: realizada visita de gestão no Hospital da Ilha; 07/08/2023: comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 08/08/2023: reunião da comissão de empreendedorismo; 10/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 11/08/2023: Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 14/08/2023: realizado visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização, CS Genesio Ramos Filho Cohab; 15/08/2023: participação do curso realizado pela CRIE; 18/08/2023: Coren Móvel no Hospital HTO.									
R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1058	1624	PEF 572/2022	13/09/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.137,50 P	1.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1651 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do Curso Multiplicadores do SEI, no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizado pelo COFEN, em Brasília-DF. Dia 14/09/2023. Conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 01439/2023/GAB. Presidência.									
Período: 13 a 15/09/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF									
(R\$ 455 x 2,5= R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
266	1613	PAD 075/2023	13/09/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1585 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/394 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 513/2023/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1615	PAD 705/2022	13/09/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	1.144,00 P	1.144,00	Nota Fiscal	5977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1615 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5977 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de AGOSTO de 2023 (143 galões x 8,00 = R\$ 1.144,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 528/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1060	1620	PEF 001/2023	13/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias. Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1645 do empenho 1060, Transf. bancária. Vlr referente à solicitação de (1,5) diárias do Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, e COREN ITINERANTE nos Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA. Período: 11 e 12 de setembro/2023. Portaria nº 0690, de 06/09/2023. Memorando nº 1444/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Municípios de Timon, Viana e Porto Rico-MA (R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1064	1623	PEF 099/2023	13/09/2023	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 1650 do empenho 1064, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Morros-MA, no dia 21 de setembro de 2023. Portaria nº 0663/2023 de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1441/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1059	1612	PEF 328/2023	13/09/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1640 do empenho 1059, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE, como primeira inscrição, transferência, inscrição secundária, renovação, negociação de débitos, na Cidade de Timon - MA, dias 11 e 12/09/2023. Conf. Portaria nº 0677, de 04/09/2023. Memorando nº 1438/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 12 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Timon - MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
542	1757	PAD 281/2023	13/09/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	759,00 P	734,71	Nota Fiscal	6761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1584 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6761 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Agosto de 2023. Conforme Memorando 517/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 24,29</p>									
32	1742	PEF 052/2023	13/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	542,67 P	491,39	Fatura	0700051145015	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 1558 do empenho 32, Boleto, referente Fatura nº 0700051145015 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 542,67 Retenção 6190: R\$ 51,28</p> <p>Vlr Líquido R\$ 491,39</p>									
851	1617	PEF 188/2023	13/09/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	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 Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1642 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1020	1618	PEF 188/2023	13/09/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1643 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
212	1614	PAD 691/2021	13/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.231,45 P	9.231,45	Fatura	1806799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1588 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1806799 pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Agosto /2023. Conf. Memorando 520/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.231,45 (Mão de Obra R\$ 3.481,93 + Manut. peça R\$ 5.749,52)</p>									
1061	1622	PEF 258/2023	13/09/2023	Talita Costa da Silva	1.312,50 P	1.312,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>PAGAMENTO DE DIÁRIAS. Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1647 do empenho 1061, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar de capacitação de multiplicadores do SEI, suas ferramentas e recurso do Sistema Eletrônico de Informações, no dia 14/09/2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0680, de 04/09/2023. Memorando nº 1440/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 13 a 15 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>(R\$ 525 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1021	1627	PEF 443/2023	13/09/2023	Wenysson Noleto dos Santos	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1654 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (0,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para acompanhar a fiscalização ao Município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0667, de 30/08/2023. Memorando nº 01402/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 14/09/2023 Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA .</p> <p>(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
958	1744	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1621 do empenho 958, Transferência, referente Nota Fiscal nº 609 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Agosto/2023. Memorando 530/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>									
957	1745	PAD 517/2023	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.480,11 P	1.424,01	Nota Fiscal	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1622 do empenho 957, Transferência, referente Nota Fiscal nº 615 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor diferente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 à 07/2023 relativas ao repactuação de preços do contrato nº30/2021 conforme 2º termo aditivo. Memorando nº 530/2023/ Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 56,10 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.424,01</p>									
956	1746	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.651,82 P	3.513,42	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1618 do empenho 956, Transferência, referente Nota Fiscal nº 611 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Agosto/2023. Memorando nº 531/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 138,40 vlr. líquido: R\$ 3.513,42</p>									
955	1747	PAD 381/2020	15/09/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	525,18 P	505,28	Nota Fiscal	616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1619 do empenho 955, Transferência, referente Nota Fiscal nº 616 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, valor referente às diferenças de faturamento no período de 05/2023 à 07/2023 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 29/2021 conforme 2ª termo aditivo. Memorando nº 531/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 19,90 VLR. LÍQUIDO: R\$ 505,28</p>									
1006	1636	PAD 365/2023	15/09/2023	Ana Alice Guimarães Costa	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	006556550	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1632 do empenho 1006, Transferência, Nota Fiscal nº 006556550 da sra. Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em agosto /2023, 09 diárias de R\$ 100,00. Memorando 509/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1011	1645	PEF 144/2023	15/09/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1675 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01410/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 03/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 019/2022;</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1014	1638	PEF 433/2023	15/09/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1668 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, 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
1010	1643	PEF 501/2023	15/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1673 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1031	1635	PEF 112/2022	15/09/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1667 do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em fiscalização do exercício profissional nas:</p> <p>* UBS SEDE e P.S VALE QUEM TEM, em Axixá-MA, dia 13 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0660, de 29/08/2023. Memorando nº 1424/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)</p> <p>*UBS SANTA CECILIA e UBS SANTANA, em Morros-MA, dia 20 de setembro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0661, de 29/08/2023. Memorando nº 1425/2023/Gabinete da Presidência. (0,5 diária)</p> <p>(R\$ 395 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1076	1660	PEF 003/2023	15/09/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1684 do empenho 1076, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de 4,5 diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS</p> <p>(R\$ 575 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1012	1640	PEF 110/2023	15/09/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1670 do empenho 1012, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Períodos: 21/07/2023: Instruir Processos Éticos. (PERDA DO AUXÍLIO, POR MOTIVO DE TER SIDO ENTREGUE FORA DO PRAZO - 24/08/2023) 03/08/2023: Instruir Processos Éticos. 04/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 11/09/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 17/08/2023: Instruir Processos Éticos. 21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	1641	PEF 348/2023	15/09/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1671 do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 08/08/2023- debate/palestra: violência contra a mulher: combate, conduta e abordagem.</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>									
1009	1644	PEF 557/2023	15/09/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1674 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
995	1646	PEF Nº 212/2023	15/09/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1676 do empenho 995, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1362/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor; 04/08/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
93	1637	PAD 074/2022	15/09/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	550	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 1559 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Agosto de 2023. Memorando 498/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1015	1639	PEF 153/2023	15/09/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1669 do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (08) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/07/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 07/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 17/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 24/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1077	1810	PEF 009/2023	15/09/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1827 do empenho 1077, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1471/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1008	1642	PEF 502/2022	15/09/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1672 do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1082	1662	PEF 145/2023	18/09/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1687 do empenho 1082, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 17 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1482/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
10	1685	PEF 043/2023	18/09/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.551,97 P	1.385,54	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa das férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.551,97 1/3: R\$ 517,32</p> <p>INSS 09/2023: R\$ 166,43</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.902,86</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1687	PEF 043/2023	18/09/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	517,32 P	517,32	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Uhdre, por 05 dias de férias, conf. Memorando nº 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.551,97 1/3: R\$ 517,32 INSS 09/2023: R\$ 166,43 Vlr líquido: R\$ 1.902,86</p>									
1052	1680	PEF 038/2023	18/09/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1702 do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1083	1811	PEF 012/2023	18/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1828 do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (4,5) diárias para do 13º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no Município de Bento Gonçalves/RS, no período de 18 a 21/09/2023. Conf. Portaria nº 0617, de 08/08/2023. Memorando 1488/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 18 a 21 setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves/RS</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1050	1678	PEF 038/2023	18/09/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1700 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1040	1668	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1690 do empenho 1040, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
10	1684	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	2.612,32 P	2.218,44	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09</p> <p>INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86</p> <p>Vlr líquido: R\$ 6.572,30</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1686	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	870,77 P	870,77	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 11, ref. 1/3 de férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30</p>									
12	1688	PEF 043/2023	18/09/2023	Elaine Viegas de Souza França	3.483,09 P	3.483,09	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, abono pecuniário ref. às férias à coord. da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, 10dias + abono pecuniário, conf. Memorando 134/2023/Setor de Recursos Humanos. Rem. Férias: R\$ 2.612,32 1/3: R\$ 870,77 Abono: R\$ 3.483,09 INSS 09/2023: R\$ 321,02 IRRF: R\$ 72,86 Vlr líquido: R\$ 6.572,30</p>									
1047	1675	PEF 038/2023	18/09/2023	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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1697 do empenho 1047, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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>									
82	1665	PAD 592/2022	18/09/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	25676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1581 do empenho 82, Boleto, referente Nota Fiscal nº 25676 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em AGOSTO/2023. Memorando 512/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1044	1672	PEF 038/2023	18/09/2023	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1694 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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>									
1055	1683	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1705 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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>									
1039	1667	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1689 do empenho 1039, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA. 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1661	PEF 099/2023	18/09/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1686 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para participar da 7º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais que ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 0580/24-07-2023. Memorando nº 1367/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 495,00 x 5 diárias = R\$ 2.475, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1041	1669	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1691 do empenho 1041, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1043	1671	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1693 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1053	1681	PEF 038/2023	18/09/2023	Louredir Lobato Cantanhede	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1703 do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
860	1689	PEF 067/2023	18/09/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.485,00 P	1.485,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Baixa de diárias, liquidação 1707 do empenho 860, Transferência, REQUERIMENTO ref. a Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, p/ participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, em Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memo 1223/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1051	1679	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1701 do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1063	1666	PEF 017/2023	18/09/2023	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1688 do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (5,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e orientação aos profissionais de enfermagem nos municípios de Duque Bacelar, Buriti, Anapurus, Brejo e Chapadinha - MA, dias 18 2 22/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0682, de 05/09/2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1054	1682	PEF 038/2023	18/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1704 do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1049	1677	PEF 038/2023	18/09/2023	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 1699 do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
26	1740	PEF 053/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	270,53 P	244,96	Fatura	0700051144420	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 1557 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051144420 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Agosto/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 270,53 Retenção 6190: R\$ 25,57</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 244,96</p>									
33	1741	PEF 054/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	96,67 P	87,53	Fatura	0700051144145	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 1556 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051144145 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em agosto/2023. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 96,67 Retenção 6190: R\$ 9,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 87,53</p>									
31	1743	PEF 055/2023	18/09/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	138,66 P	125,56	Fatura	0700051144527	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 1583 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 0700051144527 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 500/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2023 Vlr. Bruto R\$ 138,66 Retenção 6190: R\$ 13,10</p> <p>Vlr Líquido R\$ 125,56</p>									
1045	1673	PEF 038/2023	18/09/2023	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
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1695 do empenho 1045, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1048	1676	PEF 038/2023	18/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1698 do empenho 1048, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
1042	1670	PEF 038/2023	18/09/2023	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
				Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1692 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
1046	1674	PEF 038/2023	18/09/2023	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
				Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1696 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 612ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 05 e 06 de setembro de 2023, em São Luís/MA.					
				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.					
152	1663	PAD 060/2023	18/09/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	148571432	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Universo Online S/A, liquidação 1582 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 148571432 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Agosto/2023.					
				Memorando 515/2023/Gestão de Contratos.					
1069	1711	PEF 149/2023	20/09/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1729 do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1459/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.					
				24/08/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.					
				R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022					
1038	1702	PEF 042/2023	20/09/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Boleto	30560109202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1620 do empenho 1038, Boleto, Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comércio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 3x6=R\$ 772,00 Memorando nº 529/2023/Gestão de Contratos.					
70	1701	PAD 033/2022	20/09/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1616 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056092023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Setembro/2023. Memorando 529/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00					
170	1758	PAD 404/2022	20/09/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.105,75 P	3.968,18	Nota Fiscal	2919	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1614 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2919 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 527/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.105,75 Total da Retenção - 6175: R\$ 137,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 132,44</p> <p>Total líquido: R\$ 3.968,18</p>									
42	1759	PAD 409/2020	20/09/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	69868/24264/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1578 do empenho 42, Transferência, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/AGOSTO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. líquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 510/2023/Gestão de Contratos</p>									
1096	1697	PEF 575/2023	20/09/2023	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1719 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1490/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 20/09/2023 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1085	1713	PEF 424/2023	20/09/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1731 do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 29/08/2023- painel violência contra a mulher.</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>									
77	1760	PAD 681/2022	20/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.766,93 P	4.545,26	Fatura	71371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1589 do empenho 77, Boletão, referente Fatura nº 71371 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Agosto de 2023, conf. Nota e Memorando 519/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.766,93 6190 Retenção: R\$ 221,67</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.545,27</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1693	PEF 032/2023	20/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1715 do empenho 1078, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1468/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/08/2023: fiscalização de retorno nas UBS Olho D'Água e UBS Nova Terra; 15/08/2023: fiscalização de retorno na Clínica de Vacinação Saúde Livre; 18/08/2023: fiscalização de retorno no Centro de Saúde Ozorio em Santa Rita-MA, no povoado Enfezado; 21/08/2023: fiscalização no município de Morros-MA na UBS do povoado de Recurso e na UBS de Mato Grosso; 25/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público, segundo portaria nº 0645, de 25/08/2023; 28/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren e participar da reunião no SETAEMA sobre o piso salarial, segundo a portaria citada acima; 29/08/2023: visita de gestão e atividades político-administrativas e acompanhar atendente no Coren Móvel no Hospital Centro Médico, segundo portaria citada acima.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
993	1699	PEF 588/2023	20/09/2023	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, liquidação 1721 do empenho 993, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1364/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25/07/2023: 1º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar; 26/07/2023: 2º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1074	1704	PEF 306/2023	20/09/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1722 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01464/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 29/08/2023: foi realizado no auditório do Coren MA evento realizado pela Comissão de Saúde da Mulher, painel violência contra a mulher.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1095	1696	PEF 574/2023	20/09/2023	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1718 do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de Balsas/MA no dia 20/09/2023. Portaria nº 0712, de 18/09/2023. Memorando nº 1489/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 20/09/2023 ORIGEM: São Luís - MA / Balsas - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1086	1714	PEF 380/2023	20/09/2023	Janaína Bezerra da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1732 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1484/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/08/2023 - painel violência contra a mulher; 05/09/2023 - curso presencial - enfermagem em vigilância epidemiológica; 12/09/2023 - orientação da live de lançamento do curso de imunização.</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>									
1010	1717	PEF 501/2023	20/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	20,00 P	20,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Liquidado a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022. Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1673 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/08/2023: Instruir Processos Éticos. 22/08/2023: Instruir Processos Éticos. 23/08/2023: Instruir Processos Éticos. 24/08/2023: Instruir Processos Éticos. 28/08/2023: Instruir Processos Éticos. 29/08/2023: Instruir Processos Éticos. 30/08/2023: Instruir Processos Éticos. 31/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1075	1706	PEF 139/2023	20/09/2023	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 1724 do empenho 1075, 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: 05-09-2023: palestra em alusão ao setembro amarelo; 29-08-2023: evento painel violência contra a mulher-combate, condutas e abordagem.</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>									
1081	1698	PEF 005/2023	20/09/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1720 do empenho 1081, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-Ma, da gestão 2021-2023, no dia 18 de setembro de 2023, na cidade de Porto Franco - Ma, conforme Portaria nº 0699, de 11 de agosto de 2023. Memorando nº 1481/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Porto Franco - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1070	1705	PEF Nº 035/2023	20/09/2023	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 1723 do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1466/2023/Gab Presidência.</p> <p>21/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial; 22/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia, esclarecer duvidas quanto ao piso salarial.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1068	1716	PEF 130/2023	20/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1734 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1460/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 24/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem. 29/08/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1087	1708	PEF Nº 212/2023	20/09/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1726 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1465/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem; 04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1072	1710	PEF 211/2023	20/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1728 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1467/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/08/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de agosto; 05/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Enfermagem em vigilância epidemiológica"</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
171	1700	PAD 404/2022	20/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.004,09 P	2.004,09	Fatura	61628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1631 do empenho 171, Transferência, Fatura nº 61628 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 536/2023/Gestão de Contratos, competência agosto/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1715	PEF 153/2023	20/09/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1733 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>08/08/2023: apresentação feita por alunos e professor da Escola Ana Neri, que idealizaram o guia de bolso para técnicos de enfermagem; 15/08/2023: mini curso de Mamoplastia x amamentação; 25/08/2023: curso de fitoterapia no tratamento de feridas; 30/08/2023: giro de carreiras, evento de empreendedorismo organizado pelo Núcleo de Carreiras do Centro Universitário UNDB; 04/09/2023: avaliação das atividades realizadas no mês de agosto e realização de cronograma do mês de setembro.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1073	1709	PEF 151/2023	20/09/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1727 do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1457/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período: 08/08/2023: reunião na sede de Sebrae da CRIE juntamente com a presidência do COREN; 15/08/2023: minicurso-Mamoplastia e amamentação; 25/08/2023: minicurso-Fitoterapia no tratamento de feridas; 30/08/2023: participação da CRIE no evento Giro de Carreiras promovido pela UNDB.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
69	1703	PAD 028/2022	20/09/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Nota Fiscal	230911991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1636 do empenho 69, Boleto, referente Nota Fiscal nº 230911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Setembro/2023, conforme Memorando 524/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1071	1707	PEF 026/2023	20/09/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1725 do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 01462/2023/GAB. Presidência.</p> <p>10/08/2023 - participação da 8ª Reunião Ordinária do CMS/2023; 05/05/2023 - designada para entrega de convites aos profissionais do Hospital Regional Ruth Noleto, em Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1067	1712	PEF 037/2023	20/09/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1730 do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1463/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/07/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, deliberando sobre admissibilidade; 20/08/2023: Portaria nº 443 de 01/06/2023 para compor a Câmara Ética, sendo convocada dia 31/07/2023 a participar de reunião em audiência de conciliação.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, 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
1079	1694	PEF Nº 027/2023	20/09/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1716 do empenho 1079, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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 01474/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel na unidade Mista do São Bernardo; 15/08/2023: participação em "Capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos"; 18/08/2023: atividades político-representativas junto as atividades do Coren-Móvel no Hospital HTO; 24/08/2023: 1º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque; 25/08/2023: 2º dia de participação no I Seminário Estadual de emergência em saúde pública (ESP) do MA no Palácio Henrique de la Roque; 28/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico; 29/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico; 30/08/2023: ação do Coren-Móvel no Hospital Centro Médico.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 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>									
81	1768	PAD 318/2022	20/09/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1685 do empenho 81, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9127 da empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/08 a 09/09/2023. Memorando nº 543/2023/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>									
1080	1695	PEF 210/2023	20/09/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1717 do empenho 1080, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>05/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</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>									
974	1722	PAD 422/2023	22/09/2023	A. E. Mendes - Livraria Econômica	871,48 P	871,48	Nota Fiscal	11814	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1709 do empenho 974, Transferência, referente Nota Fiscal nº 11814 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de expediente (fita corretiva, elástico tipo liga, marca texto laranja, saco 4 furos A4 e tesoura aço inox). Memorando nº549/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1104	1724	PEF 002/2023	22/09/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1753 do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0716, de 19 de setembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 26 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1065	1721	PEF 015/2023	22/09/2023	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	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 1751 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais de 26 a 29/09/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0580, de 24/07/2023. Memorando nº 1442/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 30 de setembro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1105	1723	PEF 001/2023	22/09/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1752 do empenho 1105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, no município de Dom Pedro - MA, no dia 26 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0718, de 19 de setembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 26 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: DOM PEDRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1094	1718	PEF 099/2023	22/09/2023	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 1747 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem da fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 27 de julho de 2023. Portaria nº 0708/2023 de 15 de setembro de 2023. Memorando nº 1491/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
953	1769	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	241	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 1634 do empenho 953, Transferência, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Agosto/2023. Memorando 534/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
954	1770	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.322,86 P	986,19	Nota Fiscal	244	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 1635 do empenho 954, Transferência, referente Nota Fiscal nº 244 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO À JULHO) dos serviços de recepcionista nas diversas atividades e funções necessárias de forma continua para atendimento das necessidades do Coren MA com sede em São Luís. Memorando nº534/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 1.322,86 INSS (11%) - R\$ 145,51 ISS (5%) - R\$ 66,14 COSIRF (9,45%) - R\$ 125,02</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 986,19</p>									
951	1771	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	240	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 1629 do empenho 951, Transferência, referente Nota Fiscal nº 240 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Agosto/2023. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
952	1772	PAD 087/2023	26/09/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	857,95 P	639,60	Nota Fiscal	243	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 1630 do empenho 952, Transferência, referente Nota Fiscal nº 243 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor referente ao reequilíbrio (MAIO A JULHO) de serviços de operador de telemarketing nas diversas atividades e funções necessárias de forma continua para atendimento das necessidades do Coren-Ma com sede em São Luís-MA. Memorando nº 535/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 857,95</p> <p>INSS (11%) - R\$ 94,37 COSIRF (9,45%) - R\$ 81,08 ISS (5%) - R\$ 42,90</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 639,60</p>									
193	1756	PEF 059/2023	26/09/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.384,98 P	8.822,80	Fatura	610011027410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1626 do empenho 193, Boleto, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distrib. de Energia S.A., pelos serviços prestados em agosto/2023. Memorando 526/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr líquido: R\$ 8.822,80 Retenções: R\$ 562,18 Valor bruto: R\$ 9.384,98</p> <p>TOTAL: 562,18 CONSUMO 6147: 394,27 DEMANDA 6190: 167,91</p>									
1109	1719	PEF 014/2023	26/09/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1749 do empenho 1109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e acompanhando palestra sobre "Atualização em rotinas hospitalares", e realizando Coren Itinerante, na cidade de Dom Pedro/MA no dia 26/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0717, de 19/09/2023. Memorando nº 1517/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 26/09/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1107	1727	PEF 426/2023	26/09/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1756 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01519/2023/Gab. Presidência</p> <p>Período: 26/09/2023 Origem: São Luis-MA / Destino: Dom Pedro-MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
848	1725	PEF 067/2023	26/09/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1754 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1099	1726	PEF Nº 035/2023	26/09/2023	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1755 do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1476/2023/Gab Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23/08/2023: abertura da campanha agosto lilás, e comemoração dos 2 anos da Procuradoria da Mulher; - 24/08/2023: adesivação da campanha e a marcha em defesa da mulher na rua das sombrinhas Morro do Alecrim; - 25/08/2023: feira da beleza na Câmara Municipal de Caxias Bate papo com a Procuradora da Mulher; - 30/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 31/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 01/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 04/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
774	1751	PAD 445/2019	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.559,02	Nota Fiscal	1257	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1623 do empenho 774, Transferência, Nota Fiscal nº 1257 da MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Agosto/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 292,23 ISS (5%): 166,64 6190: R\$ 314,96 Total (retenções): R\$ 773,83</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.559,02</p>									
991	1752	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.689,31 P	1.259,38	Nota Fiscal	1275	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1664 do empenho 991, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1275 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, RETROATIVO competência janeiro a junho/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 1.689,31</p> <p>INSS : R\$ 185,82 ISS (5%): 84,47 6190: R\$ 159,64 Total (retenções): 429,93</p> <p>Vlr. liquido R\$ 1.259,38</p>									
716	1753	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.593,27	Nota Fiscal	1278	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1666 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1278 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Agosto/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>INSS : R\$ 307,59 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): 797,56</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.593,27</p>									
990	1754	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	5.067,93 P	3.778,14	Nota Fiscal	1274	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1648 do empenho 990, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1274 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, valor referente a diferença retroativa 01/2023 a 07/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 478,92 INSS: R\$ 557,47 ISS: R\$ 253,40 Vlr total das retenções: R\$ 1.289,79</p> <p>vlr líquido: R\$ 3.778,14</p>									
978	1755	PAD 167/2021	26/09/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.112,64	Nota Fiscal	1277	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1649 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1277 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Agosto/2023. Conforme Memorando 539/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 985,63 ISS: R\$ 531,75 Vlr total das retenções: R\$ 2.522,39</p> <p>vlr líquido: R\$ 8.112,64</p>									
15	1731	PEF 049/2023	26/09/2023	Ministério da Fazenda	3.342,56 P	3.342,56	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1587 do empenho 15, DARF, referente Folha de pagamento ref. ao PIS de Agosto/2023, conforme Memorando nº 127/2023/Recursos Humanos.									
1108	1720		26/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1750 do empenho 1108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizar atividades, palestrando sobre "Atualização em rotinas hospitalares", no dia 26/09/2023, na cidade de Dom Pedro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 18/09/2023. Memorando nº 01506/2023/Gab. Presidência									
Período: 26/09/2023 Origem: São Luís-MA / Destino: Dom Pedro-MA.									
(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
73	1733	PAD 395/2020	26/09/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	27209	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1637 do empenho 73, Boleto, referente Nota Fiscal nº 27209 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Agosto/2023. Memorando nº 523/2023/GESTÃO DE CONTRATOS									
509	1732	PAD 209/2023	26/09/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1708 do empenho 509, Boleto, Nota Fiscal nº 5302 do fornecedor Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 15/09/2023. Memorando 548/2023/Gestão de Contratos.									
1066	1761	PEF 134/2023	27/09/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	2740	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1633 do empenho 1066, Boleto, Nota Fiscal nº 2740 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2023. Módulos: SISCONT.NET, SISPAT, SIALM e CCCUSTO.									
Cosirf 6190: R\$ 647,66									
PIS 44,54 COFINS 205,61 IRRF 328,97 CSLL 68,54									
VLR LÍQUIDO R\$ 6.205,97									
1102	1739	PEF 306/2023	27/09/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1765 do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 01477/2023/GAB. Presidência.									
Período: 05/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA reunião para planejamento e organização de atividades para mês de setembro.									
R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1101	1734	PEF 458/2023	27/09/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	630,00 P	630,00	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 Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1760 do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 05/09/2023 - curso presencial: Tema - Enfermagem em vigilância epidemiológica abordagem e estratégia na atenção básica; 12/09/2023 - reunião da comissão para alinhamento do curso do dia 19/09/2023 sobre doação de órgãos; 19/09/2023 - curso de doação de órgãos e tecidos em alusão ao setembro verde.</p> <p>(R\$ 300,00*70% = R\$ 210,00 x 03 aux. = R\$ 630,00), conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1098	1735	PEF 501/2023	27/09/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1761 do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/09/2023: Instruir Processos Éticos. 04/09/2023: Instruir Processos Éticos. 05/09/2023: Instruir Processos Éticos. 06/09/2023: Instruir Processos Éticos. 12/09/2023: Instruir Processos Éticos. 13/09/2023: Instruir Processos Éticos. 14/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
1100	1736	PEF 130/2023	27/09/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1762 do empenho 1100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1480/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 05/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1119	1730	PEF 049/2023	27/09/2023	Ministério da Fazenda	11,03 P	11,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1759 do empenho 1119, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, referente ao valor de multa (R\$ 11,03) da guia DARF do PIS sobre a folha de pagamento de mês de Setembro/2023.</p>									
1103	1738	PEF 211/2023	27/09/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1764 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1501/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/09/2023: reunião ordinária para organização das ações e cursos do mês de setembro; 19/09/2023: realização de curso presencial com o tema "Doação de órgãos e tecidos".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1117	1728	PEF 104/2023	27/09/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08 P	5,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1757 do empenho 1117, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao valor de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura da NF 27209.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1737	PEF 502/2022	27/09/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1763 do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/09/2023: Instruir Processos Éticos. 04/09/2023: Instruir Processos Éticos. 05/09/2023: Instruir Processos Éticos. 06/09/2023: Instruir Processos Éticos. 12/09/2023: Instruir Processos Éticos. 13/09/2023: Instruir Processos Éticos. 14/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
1118	1729	PEF 483/2023	27/09/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,03 P	0,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1758 do empenho 1118, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor de multa/juros (R\$ 0,03) da fatura da NF 0005302.</p>									
2	1912	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	231.111,20 P	178.816,10	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 2. Vlr liquidado R\$ 231.111,20 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$25.587,81 IRRF (-) R\$25.305,82</p> <p>VLR LÍQ. R\$ 178.816,10</p>									
3	1913	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.103,79 P	16.103,79	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 3, Anuênios.</p>									
4	1914	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.250,00 P	14.250,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 4, Função Gratificada.</p>									
5	1915	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.870,90 P	40.870,90	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 5, Auxílio Alimentação. Vlr Bruto R\$40.850,00 cred proporc (+) R\$855,00 Desconto tick retroat (-) R\$17,10 Desconto (-)(-) R\$817,00 VLR LÍQ. R\$40.870,90</p>									
6	1916	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.475,40 P	16.475,40	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 6, Bolsa Estágio.									
	Vlr Bruto			R\$16.500,00					
	Hrs recesso estag diurnas		(+)						
	Faltas (-)		(-)	R\$24,60					
	VLR LÍQ.			R\$16.475,40					
7	1917	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.772,00 P	2.772,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 7, Auxílio Transporte.									
8	1918	PEF 044/2023	29/09/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.716,00 P	1.716,00	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa da folha de pagamento set/2023. Liquidação do Empenho 8, Insalubridade.									
976	1748	PAD 422/2023	29/09/2023	DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA	17.368,00 P	17.368,00	Nota Fiscal	000000002	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA, liquidação 1638 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 000000002 do favorecido DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA, pela aquisição de material de expediente (800 resmas de papel A4). Memorando nº 537/2023/Gestão de Contratos.									
17	1749	PEF 245/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	EXTRATO BANCÁRIO	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1772 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
17	1750	PEF 245/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	271,00 P	271,00	EXTRATO BANCÁRIO	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1773 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifa sobre a Folha de Pagamento de Setembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
16	1766	PEF 048/2023	04/10/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.449,38 P	22.449,38	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1748 do empenho 16, GRF, GRF competência Setembro/2023. Memorando 139/2023/RH.									
972	1764	PAD 422/2023	04/10/2023	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	571,20 P	571,20	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1771 do empenho 972, Transferência, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de material de expediente (marcador de páginas, estilete, grampo e marca texto de cores diversas). Memorando nº 569/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
82	1762	PAD 592/2022	04/10/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	25916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1739 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25916 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Setembro/2023. Memorando 558/2023/Gestão de Contratos.									
324	1763	PAD 130/2022	04/10/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1735 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000054 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Setembro/2023. Memorando 550/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1774	PAD 398/2022	04/10/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2650	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1738 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2650 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 557/2023/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.872,55 INSS: R\$ 2.179,69 ISS: R\$ 990,77 Total das retenções: R\$ 5.043,01</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.772,39</p>									
332	1765	PAD 412/2020	04/10/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.055,95 P	7.055,95	Nota Fiscal	45234242	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1586 do empenho 332, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45234242 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 516/2023/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2023.</p>									
1128	1767	PEF 064/2023	04/10/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	2,34 P	2,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 1128, Transferência, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa/juros (R\$ 2,34) da NF nº 45234242.</p>									
958	1782	PAD 381/2020	05/10/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1784 do empenho 958, Transferência, referente Nota Fiscal nº 619 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Setembro/2023. Memorando 583/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>									
956	1783	PAD 381/2020	05/10/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.743,82 P	3.601,93	Nota Fiscal	618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1785 do empenho 956, Transferência, referente Nota Fiscal nº 618 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2023. Memorando nº 582/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 141,89 vlr. líquido: R\$ 3.601,93</p>									
340	1773	PAD 303/2023	05/10/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	34368	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1780 do empenho 340, Boletim, referente Nota Fiscal nº 34368 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Outubro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 575/2023/Gestão de Contratos.</p>									
266	1776	PAD 075/2023	05/10/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/439	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1783 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/439 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 576/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.</p>									
93	1777	PAD 074/2022	05/10/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	567	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 1782 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 567 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Setembro de 2023. Memorando 579/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	1617	PEF 188/2023	05/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	-1.485,00 E	-1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Devolução pela Enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 851, Pagamento On Line , valor ref. à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023, devido ausência no SENAFIS, conf. Memorando 042/2023/DFIS Balsas-MA (págs. 137-139).									
1020	1618	PEF 188/2023	05/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	-197,50 E	-197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno de diárias realizado pela enf fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1020, Transferência , valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência. (págs.138-139)									
152	1775	PAD 060/2023	05/10/2023	Universo Online S/A	114,06 P	114,06	Boleto	149376255	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1781 do empenho 152, Boleto, referente Boleto nº 149376255 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Setembro/2023. Memorando 578/2023/Gestão de Contratos.									
154	1790	PAD 234/2019	06/10/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23159	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1736 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23159 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Setembro/2023. Memorando 556/2023/Gestão de Contratos.									
Retenção: R\$ 509,60									
Vlr líquido: R\$ 4.882,95									
1135	1780	PEF 068/2023	06/10/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1803 do empenho 1135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01578/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1134	1784	PEF 066/2023	06/10/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1804 do empenho 1134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01561/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1140	1779	PEF 006/2023	06/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1802 do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0771 de 04 de outubro de 2023. Memorando nº 01577/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
32	1837	PEF 052/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,16 P	500,89	Fatura	0700051151052	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1770 do empenho 32, Boleto, referente Fatura nº 0700051151052 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 553,16 Retenção 6190: R\$ 52,27</p> <p>Vlr Líquido R\$ 500,89</p>									
26	1792	PEF 053/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	270,70 P	245,12	Fatura	0700051150529	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 1768 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051150529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Setembro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 270,70 Retenção 6190: R\$ 25,58</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 245,12 ,</p>									
33	1793	PEF 054/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,20 P	88,01	Fatura	0700051150273	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 1767 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051150273 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Setembro/2023. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 96,20 Retenção 6190: R\$ 9,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 88,01</p>									
31	1794	PEF 055/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,59 P	187,07	Fatura	0700051150628	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 1769 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051150628 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 206,59 Retenção 6190: R\$ 19,52</p> <p>Vlr Líquido R\$ 187,07</p>									
212	1781	PAD 691/2021	06/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	717,66 P	717,66	Nota Fiscal	1847106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1779 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1847106 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 577/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 717,66 (Mão de Obra R\$ 94,80 + Manut. peça R\$ 622,86)</p>									
1116	2358	PEF 099/2023	09/10/2023	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 2403 do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem de fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 20 de julho de 2023. Portaria nº 0713/2023 de 18 de setembro de 2023. Memorando nº 1500/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	1778	PEF 099/2023	09/10/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1801 do empenho 1150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à 01 (uma) diária à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para viagens de fiscalização, conf. Portarias especificadas.</p> <p>Município de Morros - MA: Dia: 10/10/2023 - Portaria nº 763/2023/COREN-MA, de 28/09/2023. Município de Axixá-MA: Dia: 24/10/2023 - Portaria nº 764/2023/COREN-MA, de 28/09/2023. R\$ 395,00 x 0,5 diárias cada viagem = 395,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
155	1791	PAD 234/2019	10/10/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1737 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23160 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Setembro/2023. Memorando 556/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
1120	1798	PEF 144/2023	11/10/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1815 do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01533/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 022/2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1169	1945	PEF 039/2023	11/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1978 do empenho 1169, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1115	1801	PEF 149/2023	11/10/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1818 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1518/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1121	1799	PEF 433/2023	11/10/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Claudéan Serra Reis, liquidação 1816 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudéan Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1114	1800	PEF 302/2022	11/10/2023	Claudia Teresa Frias Rios	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1817 do empenho 1114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 01524/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2023 - reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde Coren/MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
10	1787		11/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.048,54	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1776 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias do Auxiliar Serviços Gerais MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS , por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 785,47</p> <p>INSS 10/2023: R\$ 280,08 IRRF: R\$ 27,80</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.834,01</p>									
11	1788	PEF 043/2023	11/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	785,47 P	785,47	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1777 do empenho 11, Transferência, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 785,47</p> <p>INSS 10/2023: R\$ 280,08 IRRF: R\$ 27,80</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.834,01</p>									
1157	1933	PEF 041/2023	11/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1966 do empenho 1157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1159	1935	PEF 039/2023	11/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1968 do empenho 1159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1179	1803	PEF 022/2023	11/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1820 do empenho 1179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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 documentos comprobatórios, do período de 01 a 28 de setembro de 2023. (solicitação fl. 440). 01º a 28/09/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 01º, 11, 12, 13, 15, 19, 20,21, 22 e 28 /setembro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1167	1943	PEF 039/2023	11/10/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1976 do empenho 1167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1190	1855	PEF 134/2023	11/10/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3071	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1809 do empenho 1190, Boleto, Nota Fiscal nº 3071 do Informática Ltda, pelos serviços prestados em set/2023. Parecer Jurídico 215/2023. Memorando 587/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97</p>									
1125	1789	PEF 306/2023	11/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1811 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 1532/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA palestra alusiva ao setembro amarelo com tema: Prevenção ao Suicídio- o escutar como caminho.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1163	1939	PEF 039/2023	11/10/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1972 do empenho 1163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	1948	PEF 039/2023	11/10/2023	João Marinho Maciel	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1981 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1191	1910	PEF 015/2023	11/10/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1935 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (6,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023.</p> <p>Origem: IMPERATRIZ/MA. DESTINO: BALSAS-MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1155	1931	PEF 041/2023	11/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1964 do empenho 1155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1158	1934	PEF 039/2023	11/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1967 do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1131	1805	PEF 020/2023	11/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1822 do empenho 1131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>14/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios; 15/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, pagamentos; 18/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, ofício, pagamentos, decisão, portaria; 19/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, portaria, ofícios; 20/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, decisão; 21/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de apostilamento, assinatura de nota de empenho, portaria; 22/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, pagamento, ofícios; 24/09/2023: atendimento aos profissionais na sede do Coren; 28/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 29/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1133	1808	PEF 112/2022	11/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1825 do empenho 1133, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diárias para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional nos municípios de:</p> <p>= Icatu-MA, dia 04 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0760, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA</p> <p>= Cachoeira Grande-MA, dia 19 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0761, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA</p> <p>= Axixá-MA, dia 30 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0762, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA Memorando nº 1552/2023/Gabinete da Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1171	1809	PEF 021/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1826 do empenho 1171, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1564/2023/Gab. Presidência. Período: 31/08 a 29/09 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1156	1932	PEF 041/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1965 do empenho 1156, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1160	1936	PEF 039/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1969 do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1130	1807	PEF 139/2023	11/10/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1824 do empenho 1130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 22-09-2023: planejamento e organização de atividades para o mês de outubro.</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>									
1123	1796	PEF 110/2023	11/10/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1813 do empenho 1123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1181	1786	PEF 005/2023	11/10/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1810 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (4,5) diárias para emitir Parecer Técnico, sobre "Competência da equipe de enfermagem para punção de acesso periférico em MMII e/ou jugular externa, bem como autonomia do enfermeiro em escolher a melhor via de acesso, mediante critérios embasados na literatura" (Portaria nº 605 de 19/08/223), participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher (Portaria nº 0231 de 20/04/2022) e participação da 613ª Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0779 de 05/10/2023), no período de 16 a 20 de outubro de 2023 em São Luís/MA.</p> <p>PERÍODO: 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>									
1162	1938	PEF 039/2023	11/10/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1971 do empenho 1162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1170	1946	PEF 039/2023	11/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1979 do empenho 1170, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1124	1806	PEF 194/2023	11/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1823 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 669/2023. Memorando nº 1531/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 29/08/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Pinheiro, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem; 30/08/2023: realização de execução de pena de processo ético na subseção do Coren de Pinheiro; 31/08/2023: participação da posse de Comissão de Ética do Hospital Dr. Jackson Lago em Pinheiro; 01/09/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Palmeirândia, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem.</p> <p>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>									
1165	1941	PEF 039/2023	11/10/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1974 do empenho 1165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1174	1949	PEF 039/2023	11/10/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1982 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1126	1797	PEF 557/2023	11/10/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1814 do empenho 1126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/09/2023: Instruir Processos Éticos. 04/09/2023: Instruir Processos Éticos. 05/09/2023: Instruir Processos Éticos. 06/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1172	1947	PEF 039/2023	11/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1980 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1192	1909	PEF 188/2023	11/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1934 do empenho 1192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (4,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023.</p> <p>Origem: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1122	1795	PEF 153/2023	11/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1812 do empenho 1122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1164	1940	PEF 039/2023	11/10/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1973 do empenho 1164, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1168	1944	PEF 039/2023	11/10/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1977 do empenho 1168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1129	1804	PEF 037/2023	11/10/2023	Taise Beneli Dias da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1821 do empenho 1129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1557/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 23/08/2023: Portaria nº 635 de 18/08/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Genésio Rego; 20/08/2023: Portaria nº 641 de 23/08/2023 para realizar visita de gestão na Policlínica do Idoso; 29/08/2023: Portaria nº 651 de 28/08/2023 para acompanhar fiscalização no CAPS III e Centro de Saúde do Centro; 14/09/2023: Portaria nº 695 de 11/09/2023 para acompanhar fiscalização na Clínica CURATIVE; 25/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 26/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 28/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 29/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel.</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>									
1161	1937	PEF 039/2023	11/10/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1970 do empenho 1161, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1132	1802	PEF Nº 027/2023	11/10/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1819 do empenho 1132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01569/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 18/09/2023: atividades político-representativas em reunião na SEMUS; 22/09/2023: fiscalização nas unidade de saúde - Humanas Monte Castelo e Cohab; 25/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I; 26/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I; 27/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I; 28/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I; 29/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1166	1942	PEF 039/2023	11/10/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 1975 do empenho 1166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1202	1827		16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5.882,44 P	5.882,44	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 1202, valor tarifas dos boletos enviados aos profissionais de enfermagem. Referência: julho/2023 C/C: 8638-X.</p>									
1136	1830	PEF 002/2023	16/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1861 do empenho 1136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0589, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1149	1898	PEF 585/2023	16/10/2023	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1923 do empenho 1149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
42	1854	PAD 409/2020	16/10/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	74038/30449/09 /2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1790 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 74038/30449/09/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/SETEMBRO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 590/2023/Gestão de Contratos</p>									
1147	1829	PEF 402/2023	16/10/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1860 do empenho 1147, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1141	1831	PEF 001/2023	16/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1862 do empenho 1141, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0588, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1137	1911	PEF 003/2023	16/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1936 do empenho 1137, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1175	1835	PEF 132/2023	16/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1866 do empenho 1175, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1176	1836	PEF 132/2023	16/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1867 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613º Reunião Ordinária de Plenário, no período de 18 a 19 de outubro de 2023 em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0779, de 05 de outubro de 2023. Memorando nº 1617/2023/Gab. Presidência.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/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>									
1148	1833	PEF 017/2023	16/10/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1864 do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 18 e 19/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 04/10/2023. Memorando nº 1598/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 18 e 19/10/2023</p> <p>ORIGEM: CAXIAS/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>									
1177	1834	PEF 017/2023	16/10/2023	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1865 do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
71	1828	PAD 090/2019	16/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8118	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1706 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8118 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Setembro/2023. MEMORANDO Nº 546/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1142	1838	PEF 258/2023	16/10/2023	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1868 do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Chefe de Gabinete do Coren-MA, Talita Costa da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1138	1832	PEF 008/2023	16/10/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1863 do empenho 1138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado aConselheiro do Coren-MA, Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1845	PAD 596/2022	17/10/2023	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	8885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, liquidação 1766 do empenho 125, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8885 do favorecido Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela prestação de serviços de produção de materiais gráficos (crachás identificação funcional) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 566/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1154	1850	PEF 365/2023	17/10/2023	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	006557197	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1855 do empenho 1154, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006557197 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em setembro/2023, 08 diárias de R\$ 100,00. Memorando 607/2023/Gestão de Contratos.</p>									
70	1843	PAD 033/2022	17/10/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056102023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1786 do empenho 70, Bolet, referente Fatura nº 3056102023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Outubro/2023. Memorando 585/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p>									
170	1856	PAD 404/2022	17/10/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	837,11 P	806,87	Nota Fiscal	3035	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 3035 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2023, conf. Memorando 596/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 837,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 30,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,82 Total líquido: R\$ 806,87</p>									
77	1870	PAD 681/2022	17/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.979,67 P	3.794,61	Fatura	71801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1789 do empenho 77, Bolet, referente Fatura nº 71801 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Setembro de 2023, conf. Nota e Memorando 588/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.979,67 6190 Retenção: R\$ 185,06 Vlr líquido: R\$ 3.794,61</p>									
1200	1839	PEF 401/2023	17/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1869 do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01634/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB (R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1139	1842	PEF 004/2023	17/10/2023	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1872 do empenho 1139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1199	1849	PEF 426/2023	17/10/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1875 do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01632/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
542	1857	PAD 281/2023	17/10/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	6996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1792 do empenho 542, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6996 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Setembro de 2023. Conforme Memorando 589/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,23</p>									
73	1851	PAD 395/2020	17/10/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	27943	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1807 do empenho 73, Boleto, referente Nota Fiscal nº 27943 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Setembro/2023. Memorando nº 603/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
171	1844	PAD 404/2022	17/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.681,15 P	1.681,15	Nota Fiscal	63571	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1791 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63571 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 592/2023/Gestão de Contratos, competência Setembro/2023.</p>									
69	1852	PAD 028/2022	17/10/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	231011991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1808 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 231011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Outubro/2023, conforme Memorando 606/2023/Gestão de Contratos.</p>									
44	1847	PAD 057/2023	17/10/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230224269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1830 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230224269 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Setembro de 2023. Memorando 611/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1145	2353	PEF 007/2023	17/10/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2398 do empenho 1145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023 realizando entrega do ofício Coren-MA nº 242/2023, referente ao Processo Ético nº 008/2020, no município de Porto Franco - MA, no dia 18 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0699, de 11/09/2023. Memorando nº 1592/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Franco - MA.</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>									
1146	1840	PEF 007/2023	17/10/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1870 do empenho 1146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1195	1841	PEF 007/2023	17/10/2023	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 1871 do empenho 1195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 613ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0779, de 05/10/2023. Memorando nº 1618/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/10/2023 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>									
1201	1848	PEF 208/2023	17/10/2023	Teodora Cunha Silva Alves	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 1874 do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01633/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
332	1853	PAD 412/2020	17/10/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.997,38 P	6.997,38	Nota Fiscal	45443370	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1798 do empenho 332, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45443370 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 591/2023/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2023.</p>									
1198	1861	PEF 149/2023	18/10/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1879 do empenho 1198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1555/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>28/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, 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
1182	1862	PEF 501/2022	18/10/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1880 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Período: 15/09/2023 a 03/10/2023 Dias: 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 de outubro e dias 02 e 03 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
892	1858	PEF 112/2023	18/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1876 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01275/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1197	1859	PEF 112/2023	18/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1877 do empenho 1197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01615/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 1= R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1143	1863		18/10/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1881 do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1554/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem; 22/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1196	1864	PEF 557/2023	18/10/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1882 do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>25/09/2023: Instruir Processos Éticos. 26/09/2023: Instruir Processos Éticos. 27/09/2023: Instruir Processos Éticos. 28/09/2023: Instruir Processos Éticos. 02/10/2023: Instruir Processos Éticos. 03/10/2023: Instruir Processos Éticos. 04/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	1846	PEF 086/2023	18/10/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	70,50 P	70,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1873 do empenho 1225, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, referente a multa/juros (70,50) da fatura 7602 da competência de Setembro.									
1186	1860	PEF 502/2022	18/10/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1878 do empenho 1186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
15/09/2023: Instruir Processos Éticos. 18/09/2023: Instruir Processos Éticos. 19/09/2023: Instruir Processos Éticos. 20/09/2023: Instruir Processos Éticos. 25/09/2023: Instruir Processos Éticos. 26/09/2023: Instruir Processos Éticos. 27/09/2023: Instruir Processos Éticos. 28/09/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1223	1905	PEF 717/2023	19/10/2023	Adriana Ferreira Mota	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1930 do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0792 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01669/2023/GAB. Presidência.									
Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB									
(R\$ 500 x 3,5= R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1185	1875	PEF 011/2023	19/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1899 do empenho 1185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.									
PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB									
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1206	1893	PEF 012/2023	19/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1918 do empenho 1206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.									
Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1654/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA									
(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1194	1894	PEF 012/2023	19/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1919 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1208	1897	PEF 585/2023	19/10/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1922 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades politico administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.</p> <p>Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1656/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA</p> <p>(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1180	1874	PEF 014/2023	19/10/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1898 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1216	1906	PEF 781/2023	19/10/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50 P	2.502,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1931 do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01636/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1153	1872	PEF 140/2023	19/10/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1896 do empenho 1153, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar no Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0775, de 04 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1224	1903	PEF 572/2023	19/10/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.502,50 P	2.502,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1928 do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Técnico de Informática, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0791 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01660/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1209	1899	PEF 004/2023	19/10/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1924 do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário em São Luis-MA, dias 17 e 18/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 05/10/2023. Memorando 1650/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>PERÍODO: 17 e 18/10/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUIS/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>									
1203	1907	PEF 712/2023	19/10/2023	João Anderson Lopes Soares	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1932 do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, João Anderson Lopes Soares, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01635/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1207	1892	PEF 003/2023	19/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1917 do empenho 1207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.</p> <p>Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1653/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1205	1902	PEF 349/2023	19/10/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1927 do empenho 1205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01637/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 5,5= R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1151	1901	PEF 244/2023	19/10/2023	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1926 do empenho 1151, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
886	1876	PEF 292/2023	19/10/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1900 do empenho 886, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01272/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1152	1877	PEF 292/2023	19/10/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	525,00 P	525,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1901 do empenho 1152, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR á Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01614/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 525 x 1= R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1184	1873	PEF 006/2023	19/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1897 do empenho 1184, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1214	1896	PEF 425/2023	19/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00 P	2.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1921 do empenho 1214, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0802 de 16 de outubro de 2023. Memorando nº 01658/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luis - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1215	1904	PEF 715/2023	19/10/2023	Sérgio da Silva Almeida	2.750,00 P	2.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1929 do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01655/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1193	1900	PEF 009/2023	19/10/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1925 do empenho 1193, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1213	1895	PEF 443/2023	19/10/2023	Wenysson Noleto dos Santos	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1920 do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01667/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 6,5= R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1188	1887	PEF 029/2023	20/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1911 do empenho 1188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1602/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25 a 29 setembro/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél; 06 outubro/2023: atividades da comissão de organização do 25º CBCENF.</p> <p>R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1211	1882	PEF 030/2023	20/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1906 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1645/2023/GAB. Presidência.</p> <p>04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2023; 11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 671/2023; 22/09/2023: reunião de comissão de empreendedorismo na sede do Coren-MA; 23/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 24/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 25/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do município de São Luís; 26/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do Estado do MA; 27/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 28/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Instituto Acqua; 29/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;.</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1038	1871	PEF 042/2023	20/10/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056011023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1787 do empenho 1038, Boletto, referente Fatura nº 3056011023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 4x6=R\$ 772,00 Memorando nº 585/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1226	1908	PEF 716/2023	20/10/2023	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 1933 do empenho 1226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01670/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
193	2080	PEF 059/2023	20/10/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.081,81 P	9.474,40	Fatura	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1961 do empenho 193, Boletto, referente Fatura nº 092023 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em Setembro/2023 + multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38. Memorando 604/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.331,02 multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38 Retenções: R\$ 607,41 Valor bruto: R\$ 10.081,81</p> <p>TOTAL: 607,41 CONSUMO 6147: 414,89 DEMANDA 6190: 192,52</p>									
1236	2030	PEF 401/2023	20/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	385,00 P	385,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2080 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão da diferença (R\$ 70,00 por dia) x 5,5 = R\$ 385,00 à Enfermeira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1687/2023/GAB. Presidência, devido à mudança da carteira profissional da colaboradora para nível superior (fl. 13).</p> <p>(R\$ 70,00 x 5,5= R\$ 385,00) 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
94	1888	PAD 705/2022	20/10/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	5986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1829 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5986 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Setembro de 2023 (120 galões x 8,00 = R\$ 960,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 614/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
1178	1930	PEF 015/2023	20/10/2023	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1962 do empenho 1178, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.									
PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB									
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1235	2171	PEF 441/2023	20/10/2023	Leidiana de Sousa Pereira	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2259 do empenho 1235, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Enfermeira Leidiana de Sousa Pereira, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1672/2023/GAB. Presidência.									
Período: 23 a 26/10/2023									
Origem: Santa Inês - MA / Destino: João Pessoa - PB									
(R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1127	1881	PEF 067/2023	20/10/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	247,50 P	247,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1905 do empenho 1127, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, pela participação da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1530/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1183	1880	PEF 016/2023	20/10/2023	Lusimary Martins Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1904 do empenho 1183, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lusimary Martins Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.									
PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023									
ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB									
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1189	1886	PEF 034/2023	20/10/2023	Lusimary Martins Silva	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1910 do empenho 1189, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1603/2023/Gab Presidência.					
				04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 18/09/2023: reunião com os profissionais de enfermagem da rede municipal na Secretária de saúde; 21/09/2023: visita de fiscalização em Morros; 22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 25/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrrão I; 26/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrrão I; 27/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrrão I; 28/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrrão I; 29/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrrão I.					
				R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
1222	1884	PEF Nº 035/2023	20/10/2023	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1908 do empenho 1222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1668/2023/Gab Presidência.					
				- 13/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 14/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 15/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 25/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 27/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 28/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 29/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;					
				R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.					
1187	1885	PEF 025/2023	20/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1909 do empenho 1187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1601/2023/GAB. Presidência.					
				Períodos: 15/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização no Cenefron; 20/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização na UBS Santa Cecília.					
				R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
1204	1879	PEF 713/2023	20/10/2023	PAULO JOSÉ DIAS	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a PAULO JOSÉ DIAS, liquidação 1903 do empenho 1204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, PAULO JOSÉ DIAS, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01638/2023/GAB. Presidência.					
				Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB					
				(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
973	1878	PAD 422/2023	20/10/2023	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.231,52 P	21.231,52	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1778 do empenho 973, Transferência, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente (caixa plástica, caneta esferográfica azul e preta, clips médio, cola tipo bastão, colchete para papel nº 8, 10 e 15, copo cafezinho, copo para água, fita adesiva gomada, fita adesiva transparente, pilha alcalina pequena e palito, régua, tesoura e umedecedor de dedos em pasta) para uso deste Regional. Memorando nº 574/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
1219	1883	PEF 028/2023	20/10/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1907 do empenho 1219, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 11/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 14/09/2023: reunião para alinhamento do piso salarial da enfermagem com a empresa EMSERH; 15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 23/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem; 24/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem; 25/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria municipal da saúde; 26/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria estadual da saúde; 28/09/2023: reunião com o Instituto Acqua para acompanhamento da implantação e esclarecimento do piso salarial da enfermagem.									
R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
126	1890	PAD 596/2022	23/10/2023	D F A Beserra LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	2196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a D F A Beserra LTDA, liquidação 1795 do empenho 126, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2196 do favorecido D F A Beserra LTDA, pelos serviços prestados de produção de materiais gráficos (livros de responsabilidade técnica e livro de registro de empresa) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 586/2023/Gestão de Contratos.									
975	1891	PAD 422/2023	23/10/2023	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.756,20 P	1.756,20	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1856 do empenho 975, Transferência, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de papel auto adesivo plástico transparente para uso deste Regional. Memorando 616/2023/Gestão de Contratos.									
989	1889	PAD 536/2023	23/10/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.150,00 P	12.150,00	Nota Fiscal	1627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1805 do empenho 989, Transferência, Nota Fiscal nº 1627 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. à 3 inscrições para colaboradores participarem no evento exclusivo da 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS de modo presencial em Brasília/DF. Memorando 600/2023/Gestão de Contratos. Contrato 39/2023/COREN-MA.									
1234	1981	PEF 733/2023	23/10/2023	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 2032 do empenho 1234, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Enfermeiro Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0819 de 19 de outubro de 2023. Memorando nº 01674/2023/GAB. Presidência.									
Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB									
(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
951	1965	PAD 087/2023	25/10/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	264	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 1799 do empenho 951, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Setembro/2023. Memorando nº 599/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
953	1966	PAD 087/2023	25/10/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	265	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 1800 do empenho 953, Transferência, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2023. Memorando 598/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
978	1974	PAD 167/2021	25/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.089,54	Nota Fiscal	1307	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1797 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1307 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Setembro/2023. Conforme Memorando 594/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 1.008,73 ISS: R\$ 531,75 Vlr total das retenções: R\$ 2.545,49</p> <p>vlr líquido: R\$ 8.089,54</p>									
324	1919	PAD 130/2022	25/10/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000058	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1858 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000058 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Outubro/2023. Memorando 620/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
1110	1967	PAD 318/2022	25/10/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1859 do empenho 1110, Transferência, Nota Fiscal nº 9170 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/09/2023 a 09/10/2023. Memorando 618/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40</p>									
1220	1927	PEF 433/2023	26/10/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	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 Claudean Serra Reis, liquidação 1958 do empenho 1220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1218	1928	PEF 032/2023	26/10/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1959 do empenho 1218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1643/2023/Gab Presidência.</p> <p>31/08/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 14/09/2023: participar de reunião no SINDSAÚDE com o presidente do Coren-MA; 15/09/2023: participar de reunião com o presidente do Coren-MA na secretaria de saúde de São José de Ribamar; 18/09/2023: atividades politico-administrativas em reunião com os profissionais de São Luís; 19/09/2023: acompanhar fiscalização de retorno na UBS José Hilário e Lindomar Baima em Presidente Juscelino; 22/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 23/09/2023: orientações e atendimento aos profissionais na sede do Coren sobre o piso salarial; 28/09/2023:atividades politico-administrativas na sede do Coren na entrega de certificados; 29/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1217	1926	PEF 306/2023	26/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1957 do empenho 1217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1639/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/09/2023: foi realizado a deliberação ao pedido de transformação do laboratório central de São Luís para a autarquia SEMUS; 05/10/2023: foi realizado a apresentação de planejamento e a execução de central de marcação de consultas e exames.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1227	1923	PEF 110/2023	26/10/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1954 do empenho 1227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1233	1924	PEF Nº 024/2023	26/10/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1955 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1604/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/09/2023: acompanhamento em fiscalização a Clínica Diagnóstica, Clínica dos Olhos Dr. Afrânio, Centro de Testagem e UBS São Salvador; 12/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital do Amor, UBS Sanharol, UBS Airton Sena e UBS Beira Rio; 13/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital Municipal São José e UBS José Lima Lucena em Gov. Edson Brandão; 14/09/2023: participação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde; 20/09/2023: visita de gestão ao HMI-Imperatriz; 25/09/2023: reunião com o prefeito e a secretária de saúde de Imperatriz; 26/09/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1210	1922	PEF 198/2023	26/10/2023	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, liquidação 1953 do empenho 1210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0130 de 27/02/2023. Memorando nº 01641/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
15	1920	PEF 049/2023	26/10/2023	Ministério da Fazenda	2.769,31 P	2.769,31	DARF	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1947 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de setembro /2023. Memorando 139/2023/Rh.</p>									
1221	1925	PEF 153/2023	26/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1956 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
71	1929	PAD 090/2019	26/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8138	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1888 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8138 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Outubro/2023. MEMORANDO Nº 624/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1265	1921	PEF 049/2023	27/10/2023	Ministério da Fazenda	9,13 P	9,13	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1950 do empenho 1265, DARF , DARF ref. a Valor da multa do DARF referente ao PIS de competência setembro /2023. Valor principal R\$ 2.769,31 Multa R\$ 9,13 Valor total: R\$ 2.778,44</p>									
1250	1958	PEF 038/2023	30/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1991 do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1251	1959	PEF 038/2023	30/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1992 do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1240	1951	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1984 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1247	1955	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1988 do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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
1244	2015	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2066 do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1239	1950	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1983 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1241	1952	PEF 038/2023	30/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	860,00 P	860,00	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 1985 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1243	2014	PEF 038/2023	30/10/2023	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 2065 do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1254	1962	PEF 038/2023	30/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1995 do empenho 1254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1252	1960	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1993 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1253	1961	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1994 do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</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>									
1249	1957	PEF 038/2023	30/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 2, referente à folha de pagamento out/2023.									
Parte dos anuênios - R\$ 6.757,10 Parte dos auxílios alimentação: R\$ 25.182,94									
2	2253	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.182,94 P	25.182,94	Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 2, referente à folha de pagamento out/2023.									
Parte dos anuênios - R\$ 6.757,10 Parte dos auxílios alimentação: R\$ 25.182,94									
6	2254	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.000,00 P	15.000,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. folha dos estagiários.									
7	2255	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.520,00 P	2.520,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. Auxílio Transporte a Pagar.									
4	2256	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.375,00 P	14.375,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. gratificações pagas em folha salarial.									
5	2257	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.850,06 P	14.850,06	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 5, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. VALOR TOTAL: R\$ 40.033,00 NE 5: R\$ 14.850,06 NE 2: R\$ 25.182,94									
8	2258	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.848,00 P	1.848,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 8, INSALUBRIDADE A PAGAR AOS ENF. FISCAIS. COMP. OUT/2023. P									
716	1963	PAD 167/2021	31/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.581,90	Nota Fiscal	1309	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1793 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1309 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Setembro/2023.									
Vlr bruto R\$ 3.390,83									
INSS : R\$ 318,96 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): R\$ 808,93									
Vlr. liquido R\$ 2.581,90									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1964	PAD 445/2019	31/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.542,85	Nota Fiscal	1306	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1796 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1306 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Setembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 308,40 ISS (5%): 166,64 6190: R\$ 314,96 Total (retenções): R\$ 790,00</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.542,85</p>									
1285	2025	PEF 012/2023	01/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2075 do empenho 1285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1255	1973	PEF 022/2023	01/11/2023	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2021 do empenho 1255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) 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 documentos comprobatórios, do período de 02 a 16 de outubro de 2023. (solicitação fl. 496). 2º a 16/10/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 02º, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 16/outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
287	1975	PAD 121/2021	01/11/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	12.170,00 P	11.804,90	Nota Fiscal	3393	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 1857 do empenho 287, Transferência, Nota Fiscal nº 3393 da Forte Construção e Tecnologia, pelos serviços prestados de readequação do balcão de atendimento e fornecimento com instalação de painel na sede do Coren-MA. Memorando 610/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 365,10</p>									
1290	2032	PEF 140/2023	01/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2082 do empenho 1290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen e Tratativas de Processos no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 525 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1232	2033	PEF 134/2023	01/11/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3443	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 Implanta Informática Ltda, liquidação 1902 do empenho 1232, Boleto , Nota Fiscal nº 3443 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em out/2023. Parecer Jurídico 221/2023. Memorando nº 627/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97</p>									
1287	2026	PEF 001/2023	01/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2076 do empenho 1287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, José Carlos Costa Araújo Junior, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1256	1972	PEF 020/2023	01/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2020 do empenho 1256, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>02/10/2023: memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria; 03/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria; 04/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria; 05/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 06/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, reunião de organização 25º CBCENF; 11/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, II Encontro de de empreendedorismo na enfermagem do MA; 20/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, decisão.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 7 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1289	2028	PEF 068/2023	01/11/2023	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 2078 do empenho 1289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transportes Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.</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>									
1286	2027	PEF 003/2023	01/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2077 do empenho 1286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1288	2085	PEF 067/2023	01/11/2023	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 2115 do empenho 1288, 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 Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	1970	PEF 557/2023	01/11/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2018 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>05/10/2023: Instruir Processos Éticos. 09/10/2023: Instruir Processos Éticos. 10/10/2023: Instruir Processos Éticos. 11/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos.</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>									
1228	1971	PEF 295/2023	01/11/2023	Milene Barreto Brito	449,00 P	449,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2019 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Parecer Jurídico 207/2023. Memorando nº 1352/2023/ Gab. Presidência.</p>									
1267	2031	PEF 006/2023	01/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2081 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Coroatá, Timbiras, Timon, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Chapadinha e Afonso Cunha/MA, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 0822, de 20 de outubro de 2023. Memorando nº 1693/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1259	1969	PEF 025/2023	01/11/2023	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 2017 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1644/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2021; 11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 617/2022; 13/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 306/2022; 22/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 254/2021.</p> <p>R\$ 300 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>									
1261	1968	PEF 151/2023	01/11/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2016 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1680/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04/09/2023: reunião mensal da Comissão, para agendamento dos minicursos do mês de setembro; 22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes; 04/10/2023: reunião mensal de outubro.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
16	1980	PEF 048/2023	06/11/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.280,90 P	22.280,90	GRF	102023	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
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1948 do empenho 16, Transferência, GRF ref. ao FGTS de OUTUBRO /2023. Memorando 152/2023/Rh.									
1230	1977	PEF 040/2023	06/11/2023	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 2029 do empenho 1230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.									
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.									
1229	1976	PEF 040/2023	06/11/2023	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
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2028 do empenho 1229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.									
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.									
1293	2029	PEF 021/2023	06/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2079 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1710/2023/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/10 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022									
1231	1978	PEF 040/2023	06/11/2023	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
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2030 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.									
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.									
1241	1979	PEF 038/2023	06/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	100,00 P	100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2031 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.									
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.									
992	1985	PAD 167/2021	06/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.689,31 P	1.259,38	Nota Fiscal	1276	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1774 do empenho 992, Transferência, Nota Fiscal nº 1276 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro - MA, ref. à diferença de janeiro a maio/2023, conf. Parecer PROJUR (fl. 259 do PEF 106/2023) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA PINHEIRO-MA, através do Contrato nº 012/2022 devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. E referente aos meses junho e julho de 2023 sem a cobertura contratual (forma indenizatória Parecer PROJUR COREN nº 202/2023 - fls. 257-261).									
Diferença mensal R\$ 241,33 R\$ 241,33 x 07 meses=R\$ 1.689,31									
Vlr bruto R\$ 1.689,31 (07 meses) ISS: 84,47 INSS: 185,82 6190: 159,64 Vlr. líquido: R\$ 1.259,38									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1986	PAD 167/2021	06/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.573,03	Nota Fiscal	1279	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 FACILITIES LTDA, liquidação 1775 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1279 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83 ISS: 169,54 INSS: 327,83 6190: 320,43</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.573,03</p>									
1284	2005	PEF 039/2023	07/11/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2055 do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1283	2004	PEF 039/2023	07/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2054 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
340	1983	PAD 303/2023	07/11/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	35805	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2009 do empenho 340, Boleto, referente Nota Fiscal nº 35805 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Novembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 650/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1300	1984	PEF 382/2023	07/11/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,81 P	3,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2036 do empenho 1300, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a juros/multa pagos da NF 35805.</p>									
1270	1991	PEF 039/2023	07/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2041 do empenho 1270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1277	1998	PEF 039/2023	07/11/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2048 do empenho 1277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1273	1994	PEF 039/2023	07/11/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2044 do empenho 1273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1262	1988	PEF 501/2023	07/11/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2038 do empenho 1262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Período: 05/10/2023 a 16/10/2023 Dias: 05, 09, 10, 11 e 16 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1281	2002	PEF 039/2023	07/11/2023	João Marinho Maciel	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2052 do empenho 1281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1268	1989	PEF 039/2023	07/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2039 do empenho 1268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1269	1990	PEF 039/2023	07/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2040 do empenho 1269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1272	1993	PEF 039/2023	07/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	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 2043 do empenho 1272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1279	2000	PEF 039/2023	07/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2050 do empenho 1279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1275	1996	PEF 039/2023	07/11/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2046 do empenho 1275, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1282	2003	PEF 039/2023	07/11/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2053 do empenho 1282, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1280	2001	PEF 039/2023	07/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2051 do empenho 1280, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1274	1995	PEF 039/2023	07/11/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2045 do empenho 1274, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1278	1999	PEF 039/2023	07/11/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2049 do empenho 1278, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1271	1992	PEF 039/2023	07/11/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2042 do empenho 1271, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1276	1997	PEF 039/2023	07/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2047 do empenho 1276, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
									R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1263	1987	PEF 502/2023	07/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2037 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/10/2023: Instruir Processos Éticos. 03/10/2023: Instruir Processos Éticos. 04/10/2023: Instruir Processos Éticos. 05/10/2023: Instruir Processos Éticos. 09/10/2023: Instruir Processos Éticos. 10/10/2023: Instruir Processos Éticos. 11/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
152	1982	PAD 060/2023	07/11/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	150232624	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2002 do empenho 152, Boletim, referente Fatura nº 150232624 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Outubro/2023.</p> <p>Memorando 641/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1111	2010	PEF 145/2023	08/11/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2062 do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1399/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1291	2011	PEF 145/2023	08/11/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2063 do empenho 1291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1714/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 1 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1260	2012	PEF 267/2023	08/11/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2064 do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:</p> <p>+ dia 17/10/2023, para o município de Axixá/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 765, de 28/09/2023. (0,5 DIÁRIA) + dia 19/09/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 756, de 27/09/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>Memorando 1652/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>									
42	2045	PAD 409/2020	08/11/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	78127/36684/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2007 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 78127/36684/10/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Outubro/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. líquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 644/2023/Gestão de Contratos</p>									
77	2019	PAD 681/2022	08/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.316,24 P	1.191,86	Fatura	68085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1949 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 68085 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Janeiro de 2023, conf. Nota e Memorando 602/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 1.316,24 6190 Retenção: R\$ 124,38</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.191,86</p>									
541	2006	PAD 308/2018	08/11/2023	Imprensa Nacional	10.000,00 P	10.000,00	Fatura	1655045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2008 do empenho 541, Boleto, referente Fatura nº 1655045 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 31 de outubro de 2023. Memorando nº 152/2023/CPL.</p>									
155	2043	PAD 234/2019	08/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23279	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1942 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23279 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Outubro/2023. Memorando 635/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
154	2044	PAD 234/2019	08/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,96	Nota Fiscal	23280	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1943 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23280 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Outubro/2023. Memorando 635/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,59</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,96</p>									
1296	2009	PEF 067/2023	08/11/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 2061 do empenho 1296, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0828 de 31 de outubro de 2023. Memorando nº 1715/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1292	2008	PEF 017/2023	08/11/2023	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 2060 do empenho 1292, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto , para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1619/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1257	2007	PEF 130/2023	08/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2059 do empenho 1257, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1640/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
44	2013	PAD 057/2023	08/11/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	67,68 P	67,68	Fatura	230248615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1960 do empenho 44, Boletim, referente Fatura nº 230248615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Outubro de 2023. Memorando 637/2023/Gestão de Contratos.</p>									
963	2038	PAD 381/2020	10/11/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.605,82 P	3.469,16	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2015 do empenho 963, Transferência, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Outubro/2023. Memorando nº 652/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 136,66 vlr. líquido: R\$ 3.469,16</p>									
964	2039	PAD 381/2020	10/11/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2014 do empenho 964, Transferência, referente Nota Fiscal nº 622 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Outubro/2023. Memorando 653/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>									
935	2063	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.748,92 P	9.422,00	Fatura	3110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2001 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3110 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.748,92 Total da Retenção - 6175: R\$ 326,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,46 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 314,46</p> <p>Total líquido: R\$ 9.422,00</p>									
935	2062	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.458,37 P	1.407,70	Fatura	3088	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2000 do empenho 935, Transferência, referente a fatura nº 3088 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 1.458,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 50,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 45,25									
Total Líquido: R\$ 1.407,70									
939	2020	PAD 010/2023	10/11/2023	FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1889 do empenho 939, Transferência, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de Iphone 14 PRO MAX 256 GB preto. Memorando nº 626/2023/Gestão de Contratos.									
266	2023	PAD 075/2023	10/11/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2023 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 483 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 654/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.									
93	2022	PAD 074/2022	10/11/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	585	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 2022 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Outubro de 2023. Memorando 645/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
32	2040	PEF 052/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,90 P	487,97	Fatura	0700051156749	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2003 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051156749 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.									
Competência: Outubro/2023 Vlr. Bruto R\$ 538,90 Retenção 6190: R\$ 50,93 Vlr Líquido R\$ 487,97									
33	2041	PEF 054/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,06 P	89,70	Fatura	0700051155985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2006 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051155985 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Outubro/2023. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.									
Competência: Outubro/2023 Vlr. Bruto R\$ 99,06 Retenção 6190: R\$ 9,36 Vlr Líquido R\$ 89,70									
31	2042	PEF 055/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,17 P	72,59	Fatura	0700051156311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2004 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051156311 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2023 Vir. Bruto R\$ 80,17 Retenção 6190: R\$ 7,58</p> <p>Vir Líquido R\$ 72,59</p>									
212	2024	PAD 691/2021	10/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.471,97 P	3.471,97	Nota Fiscal	1901414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2024 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1901414 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vir bruto R\$ 3.471,97 (Mão de Obra R\$ 790,00 + Manut. peça R\$ 2.681,97)</p>									
170	2060	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.377,86 P	28.999,60	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1998 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 71.208,89 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.378,26 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 73,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.304,85</p> <p>Total líquido: R\$ 68.830,63</p>									
935	2061	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	39.831,03 P	39.831,03	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1999 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998.</p>									
1307	2035	PEF Nº 024/2023	14/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2084 do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1726/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/10/2023: participação da abertura da campanha outubro rosa de Imperatriz/MA; 06/10/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz/MA; 09/10/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz/MA; 10/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023; 11/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1325	2021	PEF 005/2023	14/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.800,00 P	3.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2074 do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (8) diárias para análise de Parecer Conclusivo, participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher Portaria nº 0863 de 08/11/2023) e participação da 614º Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0846 de 06/11/2023), no período de 27, 28 e 29 de novembro de 2023 em São Luís/MA.</p> <p>PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 8 = R\$ 3.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1312	2034	PEF 211/2023	14/11/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2083 do empenho 1312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1736/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/10/2023: organização da programação do outubro rosa; 31/10/2023: realização de curso " O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
26	2084	PEF 053/2023	14/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	276,47 P	250,34	Fatura	0700051156221	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 2005 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051156221 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Outubro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 276,47 Retenção 6190: R\$ 26,13</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 250,34</p>									
1302	2046	PEF 026/2023	14/11/2023	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 2086 do empenho 1302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01723/2023/GAB. Presidência.</p> <p>20/09/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal 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>									
1306	2036	PEF Nº 027/2023	14/11/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2085 do empenho 1306, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 01724/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/10/2023: reunião na SEMUS, para tratar da aplicação do piso salarial da categoria; 05/10/2023: participação na XV Jornada de Enfermagem e III Mostra Científica de Enfermagem no CEST; 09/10/2023: 1º reunião para realização do planejamento, execução e cerimônia de outorgo do Prêmio Profissional destaque da enfermagem 2023; 17/10/2023: viagem a Bacabeira com o presidente Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 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>									
332	2037	PAD 412/2020	14/11/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.371,08 P	7.371,08	Nota Fiscal	45669895	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2025 do empenho 332, Boleto, referente Nota Fiscal nº 45669895 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 652/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.					
961	2082	PAD 381/2020	16/11/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2073 do empenho 961, Transferência, referente Nota Fiscal nº 300 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2023. Memorando 666/2023/Gestão de Contratos.					
				Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28					
				Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66					
94	2053	PAD 705/2022	16/11/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	728,00 P	728,00	Nota Fiscal	5993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2070 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Outubro de 2023 (91 galões x 8,00 = R\$ 728,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 677/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.					
1333	2052	PEF 099/2023	16/11/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2091 do empenho 1333, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro: + dia 14/11/2023, para o município de Icatu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 835, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA) + dia 28/11/2023, para o município de Cachoeira Grande/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 836, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA) Memorando 1796/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)					
1311	2048	PEF 139/2023	16/11/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2087 do empenho 1311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 17-10-2023: palestra outubro rosa-fluxo e manejo das preventivas do câncer de mama e colo uterino. 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.					
1310	2050	PEF 348/2023	16/11/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2089 do empenho 1310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 19/09/2023- realização de curso sobre doação de órgãos no auditório do Coren/MA; 10/10/2023- programação do evento sobre outubro rosa. 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	2054	PAD 706/2022	16/11/2023	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2072 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de açúcar cristal Blanco (90 kg). Memorando nº 676/2023/ Gestão de Contratos.									
1308	2051	PEF Nº 212/2023	16/11/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 2090 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1735/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes do evento; 04/10/2023: reunião mensal de outubro.									
R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
542	2100	PAD 281/2023	16/11/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	7238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2026 do empenho 542, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7238 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Outubro de 2023. Conforme Memorando 656/2023/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 23,23									
1089	2056	PAD 537/2023	16/11/2023	Odimilson Alves Pereira	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Odimilson Alves Pereira, liquidação 2010 do empenho 1089, Transferência, referente Nota Fiscal nº 701 do favorecido Odimilson Alves Pereira, pela aquisição de materiais institucionais (bloco de folhas) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 649/2023/Gestão de Contrato.									
1004	2047	PAD 398/2022	16/11/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2675	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1915 do empenho 1004, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2675 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 632/2023/Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2023.									
6190: R\$ 1.872,55 INSS: R\$ 2.179,69 ISS: R\$ 990,77 Total das retenções: R\$ 5.043,01									
vlr. líquido: R\$ 14.772,39									
1091	2055	PAD 537/2023	16/11/2023	RMR Gráfica LTDA	2.816,67 P	2.816,67	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a RMR Gráfica LTDA, liquidação 2011 do empenho 1091, Transferência, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido RMR Gráfica LTDA, pela aquisição de materiais institucionais (chaveiro personalizado) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 648/2023/Gestão de Contratos.									
1093	2057	PAD 537/2023	16/11/2023	TARGET Bonés e Serigrafia	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	9625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a TARGET Bonés e Serigrafia, liquidação 1913 do empenho 1093, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9625 do favorecido TARGET Bonés e Serigrafia, pela aquisição de material (mochila saco) institucional para promoção de evento técnico científico.									
1305	2049	PEF 502/2023	16/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	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 TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2088 do empenho 1305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>16/10/2023: Instruir Processos Éticos. 17/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 27/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1092	2058	PAD 537/2023	16/11/2023	W W COMERCIAL	6.524,00 P	6.524,00	Nota Fiscal	2489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a W W COMERCIAL, liquidação 1963 do empenho 1092, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2489 do favorecido W W COMERCIAL, pela aquisição de material institucional (150 camisas azul royal e 50 mochilas empresarial) para promoção de eventos técnicos científico. Memorando nº 639/2023/Gestão de Contratos.</p>									
962	2131	PAD 381/2020	17/11/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	301	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 2058 do empenho 962, Transferência, referente Nota Fiscal nº 301 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Outubro/2023. Memorando nº 665/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
70	2078	PAD 033/2022	17/11/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056112023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2012 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056112023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Novembro/2023. Memorando 651/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00</p>									
1038	2079	PEF 042/2023	17/11/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056011123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2013 do empenho 1038, BOLETO, referente Fatura nº 3056011123 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 5x6=R\$ 772,00 Memorando nº 651/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1335	2066	PEF 040/2023	17/11/2023	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 2100 do empenho 1335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	2074	PAD 205/2023	17/11/2023	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89.500,00 P	89.500,00	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2035 do empenho 965, Transferência, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de fretamento de veículo de 23 a 26 de outubro de 2023. Memorando nº 657/2023/Gestão de Contratos.									
1328	2059	PEF 306/2023	17/11/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2094 do empenho 1328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1731/2023/GAB. Presidência.									
Período: 17/10/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades para o mês de outubro e novembro; 20/10/2023: foi realizado palestra sobre o outubro rosa.									
R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1266	2072	PEF 015/2023	17/11/2023	João Marinho Maciel	1.150,00 P	1.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2107 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (2) diárias COMPLEMENTARES pela participação do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.									
PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB									
(R\$ 575,00 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1334	2065	PEF 040/2023	17/11/2023	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
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2099 do empenho 1334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.									
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.									
1337	2070	PEF 068/2023	17/11/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2104 do empenho 1337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01807/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									
1336	2067	PEF 040/2023	17/11/2023	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
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2101 do empenho 1336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.									
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.									
1320	2064	PEF 132/2023	17/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2098 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01773/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	2073	PEF 034/2023	17/11/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2108 do empenho 1330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1788/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF; 10/10/2023: orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 09/10/2023: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem; 11/10/2023: participação do Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA; 16/10/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião referente ao piso salarial e inconsistências na base de dados do Sistema Cofen/Coren; 20/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF; 31/10/2023: participação de mini curso "Poder da autoresponsabilidade para o autocuidado".</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
978	2116	PAD 167/2021	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.178,25	Nota Fiscal	1351	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2034 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1351 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Outubro/2023. Conforme Memorando 663/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 920,02 ISS: R\$ 531,75</p> <p>Vlr total das retenções: R\$ 2.456,78</p>									
716	2117	PAD 167/2021	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.589,89	Nota Fiscal	1353	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2033 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1353 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>INSS : R\$ 310,97 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): R\$ 800,94</p>									
774	2118	PAD 445/2019	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.552,55	Nota Fiscal	1350	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2056 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1350 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 298,70 ISS (5%): 166,64 6190: R\$ 314,96 Total (retenções): R\$ 780,30</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.552,55</p>									
1318	2068	PEF 066/2023	17/11/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2102 do empenho 1318, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01768/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</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>									
1343	2071	PEF 025/2023	17/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2105 do empenho 1343, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1809/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/10/2023: reunião no Sindsaude com a presidente Mary; 05/10/2023: parecer de admissibilidade nº 029/2023, PAD 070/2017; 06/10/2023: organização das vagas para profissionais de enfermagem CBCENF; 16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização; 20/10/2023: organização dos materiais kits, para distribuição para os profissionais no CBCENF; 31/10/2023: reunião com a diretoria e o diretor da SEAP.</p> <p>R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
171	2075	PAD 404/2022	17/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.493,66 P	1.493,66	Nota Fiscal	65452	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2057 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 65452 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 670/2023/Gestão de Contratos, competência Outubro/2023.</p>									
1340	2069	PEF 028/2023	17/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2103 do empenho 1340, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/10/2023: reunião na sede do Sindicato dos técnicos em enfermagem para tratativa da implantação do piso salarial no hospital São Domingos; 06/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização do 25ª CBCENF; 09/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização e planejamento do evento Prêmio Destaque da enfermagem; 10/10/2023: conclusão de parecer de admissibilidade nº 034/2023; 11/10/2023: participação na sede do Coren-MA de eventos da CRIE; 16/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 20/10/2023: participação da organização do evento do CBCENF na sede Coren-MA; 31/10/2023: reunião com diretoria da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária-SEAP.</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1309	2077	PEF 210/2023	17/11/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2110 do empenho 1309, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>22/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 17/10/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	2076	PEF 751/2023	17/11/2023	Wesley Alves Pereira	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wesley Alves Pereira, liquidação 2109 do empenho 1303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Wesley Alves Pereira, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
69	2083	PAD 028/2022	20/11/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Nota Fiscal	231111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2095 do empenho 69, Boleto, referente Nota Fiscal nº 231111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Novembro/2023, conforme Memorando 691/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1110	2081	PAD 318/2022	20/11/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/10/2023 a 09/11/2023. Memorando 678/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40</p>									
77	2119	PAD 681/2022	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.682,25 P	4.464,53	Fatura	72181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2069 do empenho 77, Boleto, referente nº do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Outubro de 2023, conf. Nota e Memorando 679/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.682,25 6190 Retenção: R\$ 217,72</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.464,53</p>									
1346	2087	PEF 030/2023	22/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2118 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1814/2023/GAB. Presidência.</p> <p>06/10/2023: reunião da comissão do CBCENF; 09/10/2023: reunião para planejamento do prêmio destaque da enfermagem 2023; 11/10/2023: realizado o 2º Encontro de Empreendedores do Coren-MA; 14/10/2023: parecer conclusivo nº 015/2023; 16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 20/10/2023: reunião da comissão do CBCENF.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, 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
1332	2086	PEF 760/2023	22/11/2023	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Cassyo Fernando Cutrim Pereira, liquidação 2117 do empenho 1332, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias empregado público, Cassyo Fernando Cutrim Pereira, para participar da Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0856, de 08/11/2023. Memorando nº 1797/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 525 x 4= R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1338	2089	PEF 433/2023	22/11/2023	Claudean Serra Reis	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 2120 do empenho 1338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
1314	2090	PEF 032/2023	22/11/2023	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2121 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1725/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/10/2023: atividades político-administrativas no atendimento e organização das carteiras dos profissionais de São Bernardo/MA para entrega; 04/10/2023: atividades político-administrativas com entrega das carteiras dos profissionais de São Bernardo; 06/10/2023: fiscalização de retorno na UPA do Parque Vitória e apuração de denúncia; 17/10/2023: acompanhar fiscalização de retorno nas UBSs de Perijuçara e Margarida Lima, em Axixá/MA; 31/10/2023: orientação e atendimento aos profissionais de enfermagem no Coren móvel no Hospital Natus Lumine.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1324	2091	PEF 745/2023	22/11/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2122 do empenho 1324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 20/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1339	2088	PEF 130/2023	22/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	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 Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2119 do empenho 1339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1801/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 17/10/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1319	2108	PEF 267/2023	23/11/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2150 do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:</p> <p>+ dia 29/11/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 854, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA) + dia 01/11/2023, para o município de Santa Rita /MA, conforme Portaria Coren-MA nº 855, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>Memorando 1772/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>									
940	2096	PAD 010/2023	23/11/2023	CAIO SOUZA BARROS	859,00 P	859,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a CAIO SOUZA BARROS, liquidação 1996 do empenho 940, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CAIO SOUZA BARROS, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (microfone Boya). Memorando nº 646/2023/Gestão de Contratos.</p>									
935	2140	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.175,08 P	4.034,48	Fatura	2944	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2113 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 2944 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.175,08 Total da Retenção - 6175: R\$ 140,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 133,97</p> <p>Total líquido: R\$ 4.034,48</p>									
935	2141	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,34 P	3.653,03	Fatura	3170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2114 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3170 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.780,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 127,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 121,31</p> <p>Total líquido: R\$ 3.653,03</p>									
1316	2111	PEF 585/2023	23/11/2023	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2153 do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1771/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1323	2105	PEF 424/2023	23/11/2023	Elton Rodrigues Chaves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2147 do empenho 1323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa; 31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.</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>									
1351	2142	PEF 059/2023	23/11/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.198,79 P	9.574,74	Fatura	610011028654	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 2111 do empenho 1351, Boletim, Fatura nº 610011028654 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência outubro /2023. Memorando 692/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1347	2115		23/11/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2157 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1817/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/11/2023: realizada a 11 RO, onde foi pautado a apresentação das execuções da central de marcação; 14/11/2023: realizada reunião no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1322	2106	PEF 380/2023	23/11/2023	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 2148 do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1777/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa; 31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.</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>									
1317	2109	PEF 402/2023	23/11/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 2151 do empenho 1317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1770/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1327	2095	PEF 501/2023	23/11/2023	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2131 do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>17/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1315	2110	PEF 112/2022	23/11/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2152 do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Cachoeira Grande-MA, dia 30/11/2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0837, de 01/11/2023. Memorando nº 1769/2023/Gabinete da Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1342	2093	PEF 139/2023	23/11/2023	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 2129 do empenho 1342, 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: 25/10-2023: palestra em alusão ao outubro rosa; 29-08-2023: outubro rosa: palestra e atividades integrativas.</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>									
1304	2107	PEF 744/2023	23/11/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2149 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 20/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1326	2094	PEF 557/2023	23/11/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	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 Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2130 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 27/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</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>									
1090	2098	PAD 537/2023	23/11/2023	Miguel Alves de Lima	1.124,00 P	1.124,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a Miguel Alves de Lima, liquidação 1914 do empenho 1090, Transferência, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido Miguel Alves de Lima, pela aquisição de materiais institucionais para promoção de eventos técnico científico.</p>									
1348	2092	PEF 049/2023	23/11/2023	Ministério da Fazenda	2.748,25 P	2.748,25	DARF	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2106 do empenho 1348, DARF , DARF referente ao PIS do mês de outubro de 2023. Memorando 152/2023/RH.</p>									
941	2099	PAD 010/2023	23/11/2023	RAUL MUELLER SCHRAMM	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	904	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a RAUL MUELLER SCHRAMM, liquidação 1997 do empenho 941, Transferência, referente Nota Fiscal nº 904 do favorecido RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (estabilizador gimbal). Memorando nº 642/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1329	2112	PEF 151/2023	23/11/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2154 do empenho 1329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1774/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11/10/2023: II Encontro de Empreendedorismo na enfermagem do MA; 25/10/2023: atendimento a enfermeiro e orientações ao mesmo sobre empreendedorismo; 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro. 07/11/2023: tarde de palestra - "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1345	2114	PEF 037/2023	23/11/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2156 do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1816/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/10/2023: Portaria nº 782 de 05/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Centro Médico; 25/10/2023: Parecer de Admissibilidade do PAD nº 282/2017-denúncia nº 108/2017; 31/10/2023: Portaria nº 825 de 30/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Português; 07/11/2023: acompanhar fiscalização no Laboratório IMMA, Hospital Presidente Vargas e Clínica Backman; 09/11/2023: Portaria nº 860 de 08/11/2023 para acompanhar fiscalização nos Centro de cuidados da pessoa com deficiência, Clínica Nascer com amor e TEA 12+; 10/11/2023: Portaria nº 888 de 09/11/2023 para participar de TREINAMENTO para fiscais de contrato na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	2113		23/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2155 do empenho 1341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
971	2097	PAD 422/2023	23/11/2023	VIVO LICITAÇÕES LTDA	1.199,00 P	1.199,00	Nota Fiscal	2674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a VIVO LICITAÇÕES LTDA, liquidação 1916 do empenho 971, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2674 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (almofada coletor de digital).</p>									
1361	2126	PEF 012/2023	24/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2176 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político administrativas e participar de reunião e visita técnica ao Coren Educação como representante do Coren/MA, no dia de 16 de novembro de 2023 em São Paulo/SP. Conforme Portaria nº 0894, de 14 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 16 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: São Paulo/SP</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
1354	2143	PEF 022/2023	24/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	4.320,00 P	4.320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2183 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) 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 documentos comprobatórios, do período de 20/10 a 20/11 de 2023. (solicitação fl. 529).</p> <p>20/10 a 20/11/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 20, 30, 31/10 e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20/11 de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>									
1144	2102	PAD 537/2023	24/11/2023	FIDELIZE BRINDES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	4972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a FIDELIZE BRINDES LTDA, liquidação 1912 do empenho 1144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4972 do favorecido FIDELIZE BRINDES LTDA, pela aquisição de copo ecológico 400ml e caneta plástica touch com suporte para promoção de evento técnico científico.</p>									
1360	2129	PEF 004/2023	24/11/2023	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2179 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1794/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>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>									
1355	2122	PEF 020/2023	24/11/2023	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2172 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>30/10/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria; 31/10/2023: despachos no Gabinete, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos; 01/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de empenho; 10/11/2023: memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos, entrega de carteiras Hospital Socorrão I; 16/11/2023: memorandos, ofício, decisão, portaria, assinatura de ordem de compra, assinatura de contratos (49, 50 e 51/2023), 2º termo aditivo do contrato nº 42/2021, assinatura de empenho, pagamentos; 17/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, assinatura de empenho, reunião na Secretaria Estadual de Saúde.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1368	2152	PEF 021/2023	24/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2191 do empenho 1368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>Memorando nº 1872/2023/Gab. Presidência. Período: 20/10/2023 a 31/10/2023.</p> <p>Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.</p>									
1349	2104	PEF 110/2023	24/11/2023	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 2146 do empenho 1349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 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>									
1359	2127	PEF 132/2023	24/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2177 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1823/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>ORIGEM: PINHEIRO/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>									
1358	2125		24/11/2023	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 2175 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1795/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>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>									
324	2101	PAD 130/2022	24/11/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2023000000000 66	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2125 do empenho 324, Boleto, referente Nota Fiscal nº 202300000000066 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Novembro/2023. Memorando 706/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
1350	2103	PEF 153/2023	24/11/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2145 do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (06) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</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>									
1321	2247	PEF Nº 153/2023	24/11/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2308 do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023.</p> <p>Período: 11/10/2023: II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do Maranhão; 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra- "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= 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>									
1369	2121	PEF 007/2023	24/11/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50 P	2.612,50	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2171 do empenho 1369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 614ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1875/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26 a 30/11/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>									
1366	2128	PEF 015/2023	27/11/2023	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 2178 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias pela desenvolver atividades do COREN/MA, da gestão 2021-2023, atividades político-representativas e realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0893, de 13 de novembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1367	2123	PEF 188/2023	27/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2173 do empenho 1367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (5,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0924, de 21 de novembro de 2023.</p> <p>(R\$ 395,00 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1353	2120	PEF 029/2023	28/11/2023	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 2170 do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1838/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/10/2023: desenvolver atividades da comissão de organização do 25º CBCENF; 31/10/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na realização de Palestra do evento "Outubro Rosa" em Axixá/MA; 01/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél; 10/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na Participação do Treinamento para Fiscais de Contrato, na sede do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300 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>									
1056	2130	PAD 366/2023	28/11/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.148,48	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2092 do empenho 1056, Transferência, Nota Fiscal nº 45 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.148,48</p>									
1057	2132	PAD 366/2023	28/11/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.148,48	Nota Fiscal	44	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
				Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2093 do empenho 1057, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Outubro/2023.					
				Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42					
				vlr. liquido: R\$ 3.148,48					
1363	2135	PEF 032/2023	28/11/2023	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 2181 do empenho 1363, 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 1837/2023/Gab Presidência.					
				11/10/2023: participação do 2º Encontro de Empreendedorismo na enfermagem na sede do Coren/MA.					
				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.					
82	2138	PAD 592/2022	28/11/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	26528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2116 do empenho 82, Boletão, referente Nota Fiscal nº 26528 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Novembro/2023. Memorando 701/2023/Gestão de Contratos.					
1364	2144	PAD 134/2023	28/11/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2128 do empenho 1364, Boletão, Nota Fiscal nº 3777 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em nov/2023. Parecer Jurídico 236/2023. Memorando nº 694/2023/Gestão de Contratos.					
				Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97					
154	2145	PAD 234/2019	28/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23382	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2126 do empenho 154, Boletão, referente Nota Fiscal nº 23382 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Novembro/2023. Memorando 707/2023/Gestão de Contratos.					
				Retenção: R\$ 509,60 Vlr líquido: R\$ 4.882,95					
155	2146	PAD 234/2019	28/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23383	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2127 do empenho 155, Boletão, referente Nota Fiscal nº 23383 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Novembro/2023. Memorando 707/2022/Gestão de Contratos.					
				Retenção: R\$ 452,87 Vlr líquido: R\$ 4.339,41					
1344	2124	PEF 033/2023	28/11/2023	João Marinho Maciel	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 João Marinho Maciel, liquidação 2174 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1815/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06/10/2023: 4º reunião da comissão de organização do CBCENF; 10/10/2023: inscrições dos profissionais com conferência da documentação; 11/10/2023: inscrições dos profissionais e estudantes com conferência da documentação.</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>									
1362	2136	PEF 130/2023	28/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2182 do empenho 1362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1817/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
73	2134	PAD 395/2020	28/11/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	28776	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2136 do empenho 73, Boleto, Nota Fiscal nº 28776 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Outubro/2023. Memorando nº 714/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
71	2139	PAD 090/2019	28/11/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8177	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2123 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8177 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Novembro/2023. MEMORANDO Nº 704/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
509	2137	PAD 209/2023	28/11/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2134 do empenho 509, Boleto, referente Nota Fiscal nº 5449 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 22/11/2023. Memorando 708/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1390	2399	PEF 043/2023	29/11/2023	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	3.103,94 P	2.565,91	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,94 1/3 férias: R\$ 1.034,65 INSS: R\$ 405,31 IRRF: R\$132,72 LÍQUIDO: R\$ 3.600,56</p>									
1391	2401	PEF 043/2023	29/11/2023	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.034,65 P	1.034,65	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Férias. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,94 1/3 férias: R\$ 1.034,65 INSS: R\$ 405,31 IRRF: R\$132,72 LÍQUIDO: R\$ 3.600,56					
				Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHGRE, liquidação 2167 do empenho 1391, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1385	2367	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	245.842,21 P	191.945,33	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Liquidação do Empenho 1385, Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente aos salários base de empregados públicos e anuênios. Memorando 163/2023/RH. Vlr liquidado R\$ 229.786,72 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$ 26.396,45 IRRF (-) R\$ 26.098,96 VLR LÍQ. R\$ 175.889,84					
4	2368	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.200,00 P	15.200,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente às funções gratificadas. Memorando 163/2023/RH. Liquidação do Empenho 4 vencim					
1386	2369	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.033,00 P	40.033,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Folha de pgto. Liquidação do Empenho 1386, referente aos auxílios alimentação conf. Memorando 163/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Desconto (-)(-) R\$ 817,00 VLR LÍQ. R\$ 40.033,00					
1387	2370	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.875,00 P	15.875,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Folha de pgto - Liquidação do Empenho 1387, REF. à liquidação de bolsa estágio do mês de novembro de 2023. Memorando 163/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2140 do empenho 1387, Transferência , Folha de pagamento 112023 Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.					
1388	2371	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.675,40 P	2.675,40	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Folha de pagto. Liquidação do Empenho 1388, Valor referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários. Memorando 163/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2141 do empenho 1388, Transferência , Folha de pagamento 112023 Valor referente aos auxílios transporte deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.					
1389	2372	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.847,56 P	1.847,56	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
				Liquidação do Empenho 1389, Valor referente ao pagamento de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais. Memorando 163/2023/RH. Competência Nov/2023. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2142 do empenho 1389, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2393	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.251,11 P	3.251,11	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias (15dias) ao Procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11</p> <p>IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70</p>									
1391	2397	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.625,56 P	292,92	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Baixa pgto. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70</p>									
1390	2398	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.876,67 P	4.876,67	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho , remuneração de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11</p> <p>IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70</p>									
10	2391	PEF 043/2023	29/11/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.760,07 P	1.568,67	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>PGTO DE FÉRIAS. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69</p> <p>INSS 12/2023: R\$ 191,40 Vlr Líquido: R\$ 2.155,36</p>									
11	2392	PEF 043/2023	29/11/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	586,69 P	586,69	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69 INSS 12/2023: R\$ 191,40 Vlr líquido: R\$ 2.155,36 P									
1396	2133	PEF 104/2023	29/11/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08 P	5,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2180 do empenho 1396, Boletim , Fatura ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao pagamento de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura do mês de Outubro.									
1390	2396	PEF 043/2023	29/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.498,59 P	1.338,56	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho , remuneração de férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 1.498,59 1/3 férias: R\$ 499,53 INSS: R\$ 160,03 LÍQUIDO: R\$ 1.838,09									
1391	2400	PEF 043/2023	29/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	499,53 P	499,53	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho , 1/3 férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 1.498,59 1/3 férias: R\$ 499,53 INSS: R\$ 160,03 LÍQUIDO: R\$ 1.838,09									
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2168 do empenho 1391, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.									
1390	2394	PEF 043/2023	29/11/2023	Teodora Cunha Silva Alves	3.657,50 P	2.822,14	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alves, Memorando 165/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 3.657,50 1/3 férias: R\$ 1.219,17 INSS: R\$ 508,64 IRRF: R\$ 326,72 LÍQUIDO: R\$ 4.041,31									
1391	2395	PEF 043/2023	29/11/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.219,17 P	1.219,17	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alves, Memorando 165/2023/RH.									
Rem. Férias: R\$ 3.657,50 1/3 férias: R\$ 1.219,17 INSS: R\$ 508,64 IRRF: R\$ 326,72 LÍQUIDO: R\$ 4.041,31									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2229	PEF 245/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	218,50 P	218,50	EXTRATO BANCÁRIO	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2297 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 112023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Novembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
1299	2148	PAD 590/2023	30/11/2023	E V DE MOURA	1.872,00 P	1.872,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a E V DE MOURA, liquidação 2135 do empenho 1299, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido E V DE MOURA, pela aquisição de biscoito salgado cream cracker e chá de hortelã Maráta para consumo deste Regional. Memorando nº 709/2023/Gestão de contratos.									
1375	2150	PEF 501/2023	30/11/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2189 do empenho 1375, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos. 16/11/2023: Instruir Processos Éticos. 17/11/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1381	2153	PEF 021/2023	30/11/2023	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
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2192 do empenho 1381, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1876/2023/Gab. Presidência. Período: 01/11/2023 a 24/11/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.									
1373	2147	PEF 139/2023	30/11/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2187 do empenho 1373, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 14-11-2023: elaboração de protocolo peça MNSPenha, evento novembro roxo									
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.									
1383	2151	PEF Nº 024/2023	30/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2190 do empenho 1383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1860/2023/Gab Presidência.</p> <p>21/10/2023: acompanhamento do embarque da caravana de profissionais para o 25º CBCENF/2023; 30/10/2023: finalização da elaboração do parecer técnico nº 14/2023; 01/11/2023: apresentação no evento em Imperatriz no "Pacto Municipal contra sífilis Congênita"; 06/11/2023: reunião com o setor de RH da SEMUS de Imperatriz; 07/11/2023: participação da reunião da Comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz; 08/11/2023: participação da reunião ordinária do Conselho municipal de saúde de Imperatriz; 09/11/2023: reunião com a administração da Clínica Oncorradium; 10/11/2023: participação por meio de videoconferência da Sub. de Imperatriz; 16/11/2023: realização de fiscalização pela comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1382	2149	PEF Nº 035/2023	30/11/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2188 do empenho 1382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1839/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 08/11/2023: abertura da campanha novembro azul.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1371	2155	PEF 028/2023	30/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2194 do empenho 1371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.</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>									
1372	2154	PEF 210/2023	30/11/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2193 do empenho 1372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>14/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</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>									
938	2156	PAD 010/2023	30/11/2023	Vinicius Chaves dos Santos	6.110,00 P	6.110,00	Nota Fiscal	4866	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a Vinicius Chaves dos Santos, liquidação 2166 do empenho 938, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4866 do favorecido Vinicius Chaves dos Santos, pela aquisição de câmera DSLR 24mp SL3, lente 18-55mm marca Canon. Memorando nº 716/2023/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	2157		01/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2196 do empenho 1393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1877/2023/GAB. Presidência.</p> <p>01/11/2023: entrega de ofício 016/2023 na UPSL-Regional; 10/11/2023: participação do treinamento para fiscais de contrato no auditório do Coren-MA; 20/11/2023: comissão de processo de fiscalização entregados PAD'S para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: relatório da comissão de processo de fiscalização; 22/11/2023: entrega de ofício 018/2023 no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIO, em Pedrinhas; 23/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 24/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
340	2159	PAD 303/2023	01/12/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	37478	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2186 do empenho 340, Boletto, referente Nota Fiscal nº 37478 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Dezembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 724/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1392	2160	PEF 002/2023	01/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2198 do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1400	2162	PEF 014/2023	01/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pgto diárias à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2231 do empenho 1400, Débito em conta , referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50)</p>									
1399	2163	PEF 068/2023	01/12/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pgto diárias ao motorista Josuel Brandão Barros, liquidação 2232 do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)</p>									
1370	2158	PEF 034/2023	01/12/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2197 do empenho 1370, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1859/2023/Gab Presidência.</p> <p>01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1374	2161	PEF 557/2023	01/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2214 do empenho 1374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos. 10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
977	2170	PAD 167/2021	01/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.565,18	Nota Fiscal	1308	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Liquidação do Empenho 977, Nota Fiscal nº 1308 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência setembro /2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>ISS: 169,54 INSS: 335,68 6190: 320,43</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 2.565,18</p>									
1398	2164	PEF 066/2023	01/12/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pgto diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 2233 do empenho 1398, referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50)</p>									
1397	2169	PEF Nº 027/2023	01/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto auxílio representação ao cons. Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2235 do empenho 1397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 01880/2023/GAB. Presidência.									
Períodos: 11/10/2023: realizado parecer de admissibilidade nº 031/2023; 31/10/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine; 01/11/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;; 05/11/2023: entrevista concedida á rádio Ilha do Amor FM em São Luís-MA. R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,0									
1402	2210	PEF 038/2023	04/12/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)									
TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)									
TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1402	2212	PEF 038/2023	04/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)									
TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)									
TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2200	PEF 038/2023	04/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
42	2166	PAD 409/2020	04/12/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	82298/42968/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 82298/42968/11/2023 da Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/Novembro/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.349,20</p>									
1402	2207	PEF 038/2023	04/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2204	PEF 038/2023	04/12/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1402	2199	PEF 038/2023	04/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a CONSELHEIROS, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1402	2201	PEF 038/2023	04/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Kelly Inaianie Nalva dos Santos Dias, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2203	PEF 038/2023	04/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2214	PEF 038/2023	04/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2213	PEF 038/2023	04/12/2023	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2211	PEF 038/2023	04/12/2023	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2209	PEF 038/2023	04/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2205	PEF 038/2023	04/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2208	PEF 038/2023	04/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Liquidado a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
				TOTAL: R\$ 20.040,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2261 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros (fl. 563) pela participação na 614ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023. Memorando nº 1885/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 557). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x13conselheiros = R\$ 15.600,00)					
1402	2202	PEF 038/2023	04/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2168	PAD 060/2023	05/12/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	151190086	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pgto fatura nº 151199086 da Universo On line, Liquidação do Empenho 152, da Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Novembro/2023. Memorando 728/2023/Gestão de Contratos.									
963	2235	PAD 381/2020	07/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.927,82 P	3.778,96	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2218 do empenho 963, Transferência, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Novembro/2023. Memorando nº 736/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 148,86 vlr. líquido: R\$ 3.778,96									
1352	2228	PAD 381/2020	07/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2219 do empenho 1352, Transferência, referente Nota Fiscal nº 626 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Novembro/2023. Memorando 735/2023/Gestão de Contratos.									
ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03									
1406	2175	PEF 048/2023	07/12/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	36.860,55 P	36.860,55	GRF	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2199 do empenho 1406, GRF , GRF referente aos depósitos do FGTS pelo COREN-MA em novembro/ 2023. Memorando 166/2023/RH.									
1387	2176	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	988,36 P	988,36	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2211 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Cassia Vitória dos Santos Aguiar. Memorando 168/2023/RH.									
Bolsa salário R\$ 300,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 688,36									
(=) Valor líquido: R\$ 988,36									
1387	2177	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.827,05 P	1.827,05	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2212 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Ranna Karina Ferreira e Ferreira. Memorando 168/2023/RH.									
Bolsa salário R\$ 325,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.502,05									
(=) Valor líquido: R\$ 1.827,05									
1387	2178	PEF 044/2023	07/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.607,88 P	1.607,88	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2213 do empenho 1387, Transferência ,, Ref. desligamento da estagiária Deise Anchieta dos Santos. Memorando 168/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 375,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.232,88</p> <p>(=) Valor líquido: R\$ 1.607,88</p>									
1403	2184	PEF 002/2023	07/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2268 do empenho 1403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01º/09/2023</p>									
1294	2215	121/2021	07/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	28.683,20 P	27.901,87	Nota Fiscal	3411	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 2132 do empenho 1294, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados da 2º e última medição referente ao serviço de manutenção da fachada na sede do Coren-MA. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 781,33</p>									
1295	2216	PAD 121/2021	07/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	7.536,20 P	7.330,91	Nota Fiscal	3409	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 2133 do empenho 1295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3409 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 710/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 205,29</p>									
1401	2181	PEF 781/2023	07/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2265 do empenho 1401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade político-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07/12/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA</p> <p>(R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1408	2174	PEF 020/2023	07/12/2023	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 2262 do empenho 1408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>20/11/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, portaria; 21/11/2023: despachos no Gabinete, memorando, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de pré empenho; 22/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando, portaria, decisão, pagamentos, assinatura de ordem de serviços, assinatura do 3º termo aditivo ao contrato nº 31/2020; 23/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos; 24/11/2023: despachos no Gabinete. memorandos, portaria, assinatura do 3º termo de apostilamento do contrato nº 07/2023, pagamentos; 30/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portaria, assinatura de intimações, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1418	2179	PEF 001/2023	07/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2263 do empenho 1418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1419	2180	PEF 001/2023	07/12/2023	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 2264 do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1417	2182	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2266 do empenho 1417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1425	2183	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2267 do empenho 1425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1404	2172	PEF Nº 035/2023	07/12/2023	Manoel Daniel Neto	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 2260 do empenho 1404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1881 e 1878/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 16/10/2023: parecer conclusivo nº 018/2023/PAD Coren nº 018/2019; - 23/11/2023: compartilhar com a gestão municipal as denúncias recebidas de profissionais de enfermagem da rede municipal.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1420	2285	PEF 017/2023	07/12/2023	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2339 do empenho 1420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.</p> <p>PERÍODO: 04 a 05/12/2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.</p>									
44	2185	PAD 057/2023	07/12/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230279474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2201 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230279474 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Novembro de 2023. Memorando 730/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1415	2187	PEF 012/2023	12/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2270 do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
961	2230	PAD 381/2020	12/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	3411	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 2224 do empenho 961, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3411 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2023. Memorando 740/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36</p> <p>COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28 ISS (5%) - R\$ 212,32 INSS (11%) - R\$ 467,10</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
962	2233	PAD 381/2020	12/12/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	342	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 2225 do empenho 962, Transferência, referente Nota Fiscal nº 342 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Novembro/2023. Memorando nº 741/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
1434	2192	PEF 585/2023	12/12/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2275 do empenho 1434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12). Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.</p>									
1436	2222	PEF 004/2023	12/12/2023	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 2289 do empenho 1436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1414	2188		12/12/2023	Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2271 do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 07 a 08/12/2023 ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1423	2196	PEF 380/2023	12/12/2023	Janaína Bezerra da Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2279 do empenho 1423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1929/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1410	2197	PEF 745/2023	12/12/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2280 do empenho 1410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	2221	PEF 501/2023	12/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2288 do empenho 1427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>20/11/2023: Instruir Processos Éticos. 22/11/2023: Instruir Processos Éticos. 23/11/2023: Instruir Processos Éticos. 27/11/2023: Instruir Processos Éticos. 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1432	2189	PEF 015/2023	12/12/2023	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 2272 do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1433	2190	PEF 005/2023	12/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2273 do empenho 1433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1426	2191	PEF 132/2023	12/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2274 do empenho 1426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023</p> <p>ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1430	2218	PEF 744/2023	12/12/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2285 do empenho 1430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 14 aux. = R\$ 3.360,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1440	2227	PEF 034/2023	12/12/2023	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2294 do empenho 1440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1943/2023/Gab Presidência.</p> <p>17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas; 20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico; 22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória; 23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar; 24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ; 30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1435	2224	PEF 017/2023	12/12/2023	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 2291 do empenho 1435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1422	2194		12/12/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2277 do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31/10/2023- realização de evento: O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado; 21/11/2023- elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano 2024.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1431	2220	PEF 557/2023	12/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2287 do empenho 1431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1416	2186	PEF 244/2023	12/12/2023	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2269 do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1411	2195	PEF 285/2023	12/12/2023	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	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 Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2278 do empenho 1411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio 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 1899/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/11/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
716	2231	PAD 167/2021	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.588,94	Nota Fiscal	1391	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2222 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1391 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>6190: R\$ 320,43 ISS (5%): R\$ 169,54 INSS : R\$ 311,92</p> <p>Total (retenções): R\$ 801,89</p>									
774	2249	PAD 445/2019	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,01	Nota Fiscal	1389	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2223 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1389 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>6190: R\$ 314,96 ISS (5%): 166,64 INSS : R\$ 298,24</p> <p>Total (retenções): R\$ 779,84</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.553,01</p>									
978	2232	PAD 167/2021	12/12/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.112,75	Nota Fiscal	1390	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 FACILITIES LTDA, liquidação 2228 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1390 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Novembro/2023. Conforme Memorando 747/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 ISS: R\$ 531,75 INSS: R\$ 985,52</p> <p>Vlr total das retenções: R\$ 2.522,28</p>									
1421	2198	PEF 295/2023	12/12/2023	Milene Barreto Brito	306,00 P	306,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2281 do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (uma viagem de fiscalização - ida e volta). Memorando nº 1910/2023/ Gab. Presidência.</p>									
1398	2164	PEF 066/2023	12/12/2023	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUERIMENTO		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>Estorno do pagamento 2164 pago a Milene Barreto Brito (pgs. 369/370), diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1398, solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023.</p> <p>No entanto, conf. Memorando 127/2023/DFIS, a fiscal portariada retornou um dia antes (07/12/2023). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>									
32	2234	PEF 052/2023	12/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	539,90 P	488,88	Fatura	0700051162330	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 2207 do empenho 32, Boletim, referente Fatura nº 0700051162330 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 539,90 Retenção 6190: R\$ 51,02</p> <p>Vlr Líquido R\$ 488,88</p>									
1428	2217	PEF 825/2023	12/12/2023	Peterson de Almeida Lima	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2284 do empenho 1428, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (13) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 13 aux. = R\$ 3.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1443	2223	PEF 007/2023	12/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2290 do empenho 1443, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1412	2193	PEF 037/2023	12/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2276 do empenho 1412, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1892/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Clínica Curative e Bela Care; 17/11/2023: acompanhar visita de fiscalização na Unidade Mista do Bequimão; 23/11/2023: visita de gestão nos Hospitais de Nina Rodrigues, Policlínica do Coroadinho e CAPS III.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1442	2225	PEF Nº 027/2023	12/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2292 do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 01965/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/11/2023: entrega de carteiras profissionais no Socorrão I; 14/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 17/11/2023: realizado palestra na Faculdade Santa Teresina; 18/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 22/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 23/11/2023: prestado esclarecimentos sobre resoluções e normativas sistema Cofen/Conselhos Regionais; 01/12/2023: acompanhamento de fiscalização em São Luís.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1439	2226	PEF 028/2023	12/12/2023	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 2293 do empenho 1439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 12/2019 Complexo Penitenciário de Pedrinhas; 20/11/2023: entrega de despacho nº 02/2023 da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização para a procuradoria jurídica; 21/11/2023: recebimento dos PAD's do Departamento Jurídico; 22/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 254/2021 Centro de Detenção Provisória; 23/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 204/2021, referente a UPSL Paço do Lumiar; 24/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 452/2021, da unidade Humana Clínica- Unidade Cohab ; 30/11/2023: reunião para análise do Processo ético PAD nº 634/2021, da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina - Complexo de Pedrinhas.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1429	2219	PEF 502/2023	12/12/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2286 do empenho 1429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 28/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1237	2246	PAD 695/2023	13/12/2023	Alvo Eventos LTDA	5.220,80 P	5.220,80	Nota Fiscal	202376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 2184 do empenho 1237, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202376 do favorecido Alvo Eventos LTDA, para fornecimento e locação de materiais para o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF - água mineral, café, frigobar, banquetas, puffs, adesivos, octanorm, instalador, desenhista e lixeira. Memorando nº 725/223/Gestão de Contratos.</p>									
1438	2239	PEF 424/2023	13/12/2023	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2301 do empenho 1438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 21/11/2023 - elaboração do cronograma de minicursos, palestras, fóruns, workshop e encontros do ano de 2024.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	2236	PEF 032/2023	13/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2298 do empenho 1450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1973/2023/Gab Presidência.</p> <p>08/11/2023: fiscalização de retorno na clinica IMMA na Cohatrac; 10/11/2023: participação no treinamento para fiscais de contrato na sede do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1238	2237	PEF 306/2023	13/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2299 do empenho 1238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor da diferença de auxílio representação à colaboradora enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, devido à mudança de carteira profissional desde 08/08/2023. Refere-se à diferença de R\$ 30,00 em cada auxílio solicitado abaixo:</p> <p>NE 1074 - Atividade em 29/08/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1102 - Atividade em 05/09/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1125 - Atividade em 22/09/23 (após mudança de carteira para enf.)</p>									
1441	2238	PEF 306/2023	13/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2300 do empenho 1441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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 1945 e 1964/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/11/2023: realização de minicurso prevenção de prematuridade; 14/11/2023: participação da inauguração do novo Hospital da Criança.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1445	2244	PAD 099/2023	13/12/2023	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 2306 do empenho 1445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023.</p> <p>(R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).</p>									
1447	2242	PEF 441/2023	13/12/2023	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2304 do empenho 1447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1448	2240	PEF Nº 035/2023	13/12/2023	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2302 do empenho 1448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 1981/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 03, 05, 06, 09, 10, 11, 20, 30 e 31/12/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	2241	PEF 211/2023	13/12/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2303 do empenho 1449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1974/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/11/2023: reunião ordinária da Comissão de Educação Permanente; 06/12/2023: realização da palestra com o tema " Segurança do Paciente e as ações de Enfermagem" na Facam.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1437	2245	PEF 025/2023	13/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2307 do empenho 1437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1944/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/11/2023: entrega de ofícios de processo de fiscalização; 13/11/2023: entrega de ofícios da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 14/11/2023: reunião com a representante do COMSEBE; 16/11/2023: reunião com o profissional de enfermagem, sobre possível assédio ocorrido; 17/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 20/11/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 22/11/2023: reunião da comissão de processos de fiscalização; 22/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 23/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização; 24/11/2023: reunião de acompanhamento de processo de fiscalização.</p> <p>R\$ 300 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1446	2243	PEF 443/2023	13/12/2023	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2305 do empenho 1446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
93	2248	PAD 074/2022	14/12/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	608	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 2221 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 608 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Novembro de 2023. Memorando 733/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
542	2292	PAD 281/2023	14/12/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,62	Nota Fiscal	7475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2217 do empenho 542, Boletão, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Novembro de 2023. Conforme Memorando 731/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,38</p>									
26	2293	PEF 053/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	25,70 P	23,27	Fatura	0700051161789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2209 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051161789 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 25,70 Retenção 6190: R\$ 2,43</p> <p>Vlr Líquido R\$ 23,27</p> <p>OBS.: VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE NOVEMBRO DEVIDO A UM CRÉDITO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 14/11/2023 DE R\$ 245,12.</p>									
33	2294	PEF 054/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,54 P	82,89	Fatura	0700051161559	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 2210 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051161559 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 91,54 Retenção 6190: R\$ 8,65</p> <p>Vlr Líquido R\$ 82,89</p>									
31	2295	PEF 055/2023	14/12/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,69 P	187,16	Fatura	0700051161872	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 2208 do empenho 31, Transferência, referente Fatura nº 0700051161872 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 729/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Novembro/2023 Vlr. Bruto R\$ 206,69 Retenção 6190: R\$ 19,53</p> <p>Vlr Líquido R\$ 187,16</p>									
1464	2260	PEF 012/2023	19/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2327 do empenho 1464, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1038	2268	PEF 042/2023	19/12/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3023011223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2216 do empenho 1038, Boletto, referente Fatura nº 3023011223 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 6x6=R\$ 772,00 Memorando nº 739/2023/Gestão de Contratos.</p>									
70	2267	PAD 033/2022	19/12/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	685,00 P	685,00	Fatura	3056122023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2215 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056122023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Dezembro/2023. Memorando 739/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 39,00 Vlr líquido R\$ 685,00					
1357	2286	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.250,11 P	6.036,78	Nota Fiscal	3213	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2203 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3213 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 6.250,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,33 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,70 Total líquido: R\$ 6.036,78					
1357	2287	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.366,81 P	5.196,87	Nota Fiscal	3224	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2204 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3224 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 5.366,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 169,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,81 Total líquido: R\$ 5.196,87					
1357	2288	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.412,01 P	4.264,37	Nota Fiscal	3225	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2205 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3225 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 4.412,01 Total da Retenção - 6175: R\$ 147,64 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 142,51 Total líquido: R\$ 4.264,37					
1454	2279	PEF 040/2023	19/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2334 do empenho 1454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	2259	PEF 585/2023	19/12/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2326 do empenho 1467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1212	2269	PAD 689/2021	19/12/2023	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00 P	1.080,00	Recibo de Pagamento	1276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2226 do empenho 1212, Transferência , referente Recibo de Pagamento nº 1276 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelo serviços de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias do interesse deste Regional. Memorando nº 742/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1459	2264	PEF 718/2023	19/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50 P	1.952,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2331 do empenho 1459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
155	2317	PAD 234/2019	19/12/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23420	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2257 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23420 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>									
154	2318	PAD 234/2019	19/12/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23421	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2258 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23421 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Dezembro/2023. Memorando 753/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>									
266	2270	PAD 075/2023	19/12/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2202 do empenho 266, Transferência , referente Nota Fiscal nº 2023/531 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 728/2023/Gestão de Contratos. Competência Dezembro/2023/2023.</p>									
94	2277		19/12/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	824,00 P	824,00	Nota Fiscal	6007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2227 do empenho 94, Transferência , referente Nota Fiscal nº 6007 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Novembro de 2023 (103 galões x 8,00 = R\$ 824,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 743/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1456	2281	PEF 501/2023	19/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2336 do empenho 1456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06 e 07/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1453	2278	PEF 040/2023	19/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2333 do empenho 1453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1463	2263	PEF 003/2023	19/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2330 do empenho 1463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1455	2280	PEF 040/2023	19/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2335 do empenho 1455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 128ª Reunião ordinária de Diretoria, realizada 12 de dezembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1465	2262	PEF 005/2023	19/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2329 do empenho 1465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades político-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1462	2265	PEF 328/2023	19/12/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2332 do empenho 1462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 20 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1452	2282	PEF 130/2023	19/12/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2337 do empenho 1452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1982/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1451	2283	PEF Nº 212/2023	19/12/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 2338 do empenho 1451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1971/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
324	2276	PAD 130/2022	19/12/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2240 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Dezembro/2023. Memorando 751/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>									
73	2274	PAD 395/2020	19/12/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Boleto	29690	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2238 do empenho 73, Boleto, referente Boleto nº 29690 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Novembro/2023. Memorando nº 749/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
171	2266	PAD 404/2022	19/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.402,91 P	3.402,91	Nota Fiscal	67779	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2295 do empenho 171, Transferência , referente Nota Fiscal nº 67779 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 761/2023/Gestão de Contratos, competência Novembro/2023.</p>									
1384	2284	PAD 569/2023	19/12/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.141,41 P	10.141,41	Boleto	22041395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2309 do empenho 1384, Boleto, Boleto nº 22041395 da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, conf. Memorando 758/2023/Gestão de Contratos. Referente ao seguro de 08 veículos do COREN-MA.</p>									
212	2271	PAD 691/2021	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.577,53 P	5.577,53	Nota Fiscal	1948508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2220 do empenho 212, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1948508 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Novembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.577,53 (Mão de Obra R\$ 1.647,86,00 + Manut. peça R\$ 3.929,67)</p>									
1004	2291	PAD 398/2022	19/12/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.659,81 P	14.656,39	Nota Fiscal	2792	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2124 do empenho 1004, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2792 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 703/2023/Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.857,85 INSS: R\$ 2.162,58 ISS: R\$ 982,99 Total das retenções: R\$ 5.003,42</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.656,39</p>									
69	2273	PAD 028/2022	19/12/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Boleto	231211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2242 do empenho 69, Boleto, referente Boleto nº 231211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Dezembro/2023, conforme Memorando 752/2023/Gestão de Contratos.</p>									
1466	2261	PEF 007/2023	19/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2328 do empenho 1466, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
332	2272	PAD 412/2020	19/12/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.439,09 P	7.439,09	Nota Fiscal	45885761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2206 do empenho 332, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45885761 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 727/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.</p>									
1390	2402	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	469,35 P	422,42	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2236 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.</p> <p>4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02</p>									
1390	2407	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.509,30 P	1.509,30	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2247 do empenho 1390, Transferência, 1/3 de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	2403	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.296,90 P	2.199,69	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2237 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88 VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66</p>									
1390	2404	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.048,54	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2239 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias ao empregado públ. (Pregoeiro) MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90</p>									
1390	2405	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.538,63 P	1.373,80	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2243 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35</p>									
1390	2406	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.713,80	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2244 do empenho 1390, Transferência, remuneração de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH.</p> <p>15 dias Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67</p> <p>INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47</p>									
1390	2408	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	430,24 P	430,24	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2248 do empenho 1390, Transferência, 1/3 férias à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.</p> <p>4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	2409	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.098,97 P	1.098,97	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2249 do empenho 1390, Transferência, 1/3 de férias à empregada públ. POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, Memorando Nº 171/2023/RH. 11 DIAS Rem. de férias: R\$ 3.296,90 1/3: R\$ 1.098,97 INSS 01/2024: R\$ 441,33 IRRF R\$ 655,88 VALOR LÍQ.: R\$ 3.298,66									
1391	2410	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.570,94 P	1.570,94	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2245 do empenho 1391, Transferência, 1/3 de férias ao empregado públ. MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH. 10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90									
1391	2411	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2246 do empenho 1391, Transferência, 1/3 de férias ao empregado público da T.I> Henrique Fagner dos Santos Mota, 15dias. Memorando Nº 171/2023/RH. 15 dias Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67 INSS 01/2024: R\$ 211,20 VALOR LÍQ.: R\$ 2.355,47									
12	2412	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.356,42	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2250 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário ao empregado públ. pregoeiro, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, Memorando Nº 171/2023/RH. 10 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 1.570,94 Abono Pecuniário: 2.356,42 INSS 01/2024: R\$ 280,08 IRRF R\$ 27,80 VALOR LÍQ.: R\$ 5.975,90									
12	2413	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	821,36 P	821,36	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2251 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário à empregada públ. Keiliane Gomes Oliveira Brito. Memorando 171/2023/RH.									
4dias +7 (ABONO) Rem. de férias: R\$ 469,35 1/3: R\$ 430,24 Abono Pecuniário: R\$ 821,36 INSS 01/2024: R\$ 46,93 VALOR LÍQ.: R\$ 1.674,02									
12	2414	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.990,10 P	1.990,10	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2253 do empenho 12, Transferência, ref. abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.									
05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1390	2415	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	247,25 P	247,25	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2254 do empenho 1390, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.									
05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1391	2416	PEF 043/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	78,06 P	78,06	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2255 do empenho 1391, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.									
05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390/1391/1385) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1385	2417	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	673,84 P	673,84	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2256 do empenho 1385, Transferência, complemento do abono pecuniário à empregada públ. (enfermeira fiscal) Milene Barreto Brito, Memorando Nº 171/2023/RH.									
05 dias + 10 abono Rem. de férias: R\$ 1.538,63 1/3: R\$ 1.509,30 Abono Pecuniário R\$ 2.989,25 (NE 12: R\$ 1.990,10 + R\$ 999,15: NE 1390 R\$ 247,25 /1391: R\$ 78,06 /1385: R\$ 673,84) INSS 01/2024: R\$ 164,83 VALOR LÍQ.: R\$ 5.872,35									
1385	2418	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.991,53 P	6.048,08	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2282 do empenho 1385, Transferência, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 8.991,53 1/3: R\$ 2.997,17</p> <p>INSS 12/2023: R\$ 876,95 IRRF: R\$ 2.066,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.045,25</p>									
1385	2419	PEF 044/2023	20/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.997,17 P	2.997,17	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2283 do empenho 1385, Transferência, remuneração de férias da Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 30 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 171/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 8.991,53 1/3: R\$ 2.997,17</p> <p>INSS 12/2023: R\$ 876,95 IRRF: R\$ 2.066,50</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.045,25</p>									
1461	2289	PEF Nº 035/2023	20/12/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2340 do empenho 1461, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. requisição, relatório de atividade e fotos. Dia: 11/12/2023. Memorando nº 1992/2023/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1298	2296	PAD 590/2023	20/12/2023	PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	2.136,40 P	2.136,40	Nota Fiscal	2003	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2296 do empenho 1298, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2003 do favorecido PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de açúcar, chá, biscoito de maisena e margarina vegetal para atender as atividades deste Regional.</p>									
1110	2319	PAD 318/2022	20/12/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2241 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9254 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/11/2023 a 09/12/2023. Memorando 6754/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40</p>									
152	2290	PAD 060/2023	20/12/2023	Universo Online S/A	79,90 P	79,90	Boleto	151750293	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2321 do empenho 152, Boleto, referente ao Boleto nº 151750293 do Universo Online S/A, pela aquisição de certificado SSL/TSL so serviço de website. conf. memorando 773/Gestão de Contratos. Memorando 97/2023/NTI.</p>									
1482	2309	PEF 038/2023	21/12/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2362 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2311	PEF 038/2023	21/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2364 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1385	2378	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.566,20 P	19.566,20	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1385, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Créd. ticket alim.(+) 13º R\$ 20.425,00 VLR LÍQ. R\$ 61.275,00</p> <p>(R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385) Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2316 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>									
1386	2377	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	41.708,80 P	41.708,80	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1386, refere-se aos auxílios alimentação da Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Créd. ticket alim.(+) 13º R\$ 20.425,00 VLR LÍQ. R\$ 61.275,00 (R\$ 41.708,80 NE 1386) R\$ 19.566,20 (NE 1385)</p>									
1387	2379	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.375,00 P	12.375,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 1387, ref. bolsa estágio na folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.</p>									
1385	2373	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.971,14 P	169.421,37	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
				Hr Trabalhadas	R\$ 215.773,91				
				(+) Cargo Comission.	(+) R\$ 3.657,50				
				Aux Saúde (+)	(+) R\$ 1.700,00				
				(-) Horas - faltas	(-) 160,27				
				Vlr liquidado	R\$ 220.971,14				
				(-) Sindicato (-)	R\$ 1.401,47				
				INSS (-)	R\$ 25.333,36				
				IRRF (-)	R\$ 24.814,94				
				VLR LÍQ.	R\$ 169.421,37				
1385	2374	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.035,67 P	16.035,67	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Folha de Pagamento. Liquidação do Empenho 1385, refere-se à Folha de pagamento dezembro/2023 correspondente aos anuênios. Memorando 174/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2313 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
4	2376	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.100,00 P	16.100,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Folha de pgto 12/2023. Liquidação do Empenho 4, refere-se às funções gratificadas na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2314 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente às gratificações dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1388	2380	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	950,10 P	950,10	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Liquidação do Empenho 1388, ref. auxílio transporte pagos aos estagiários na Folha de pagamento dezembro/2023. Memorando 174/2023/RH.					
				Vlr Bruto	R\$ 2.142,00				
				aux. proporcional (+)	(+) R\$ 33,60				
				Desc. ticket alim	(-) R\$ 817,00				
				Desc. ticket extra	(-) 408,5				
				VLR LÍQ.	R\$ 950,10				
1389	2381	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	597,73 P	597,73	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
				Liquidação do Empenho 1389, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH.					
				Vlr bruto: R\$ 1.716,00 NE 1389: R\$ 597,73 NE 1385 1.118,27 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2320 do empenho 1389, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					
1385	2382	PEF 044/2023	21/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.118,27 P	1.118,27	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Liquidação do Empenho 1385, ref. insalubridade pago aos enfermeiros fiscais da folha de dez/2023. Memorando 174/RH.					
				Vlr bruto: R\$ 1.716,00 NE 1389: R\$ 597,73 NE 1385 1.118,27 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2319 do empenho 1385, Pagamento On Line , Folha de pagamento 122023 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	2299	PEF 038/2023	21/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2352 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1476	2316	PEF 022/2023	21/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2369 do empenho 1476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) 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 documentos comprobatórios, do período de:</p> <p>21/11 a 11/12/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 30/11, 04/12, 05/12 e 11/12/2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux. = R\$ 2.880,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
77	2388	PAD 681/2022	21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25 P	3.354,65	Fatura	72599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Baixa pgto. Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 72599 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Novembro de 2023, conf. Nota e Memorando 744/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.518,25 6190 Retenção: R\$ 163,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.354,65</p>									
1470	2297	PEF 032/2023	21/12/2023	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 2350 do empenho 1470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1991/2023/Gab Presidência.</p> <p>14/11/2023: fiscalização de retorno no Povoado de Mata; 20/11/2023: participação em roda de conversa na sede do Coren-Ma para discussão e alinhamento da comissão regional; 24/11/2023: fiscalização de rotina na Clínica "Amor e vida".</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2306	PEF 038/2023	21/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2359 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1475	2321	PEF 306/2023	21/12/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2371 do empenho 1475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 2011/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/12/2023: realizado a elaboração do relatório de atividades no ano de 2023.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2303	PEF 038/2023	21/12/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2356 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2310	PEF 038/2023	21/12/2023	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2363 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2298	PEF 038/2023	21/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2351 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
				TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1482	2300	PEF 038/2023	21/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2353 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
				TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1479	2320	PEF 110/2023	21/12/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2370 do empenho 1479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.					
1482	2302	PEF 038/2023	21/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2355 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)					
				TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.					
1482	2314	PEF 038/2023	21/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2368 do empenho 1480, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio 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 2012/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/12/2023 - Reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2308	PEF 038/2023	21/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2361 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2304	PEF 038/2023	21/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2357 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2307	PEF 038/2023	21/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2360 do empenho 1482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1477	2322	PEF 037/2023	21/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2372 do empenho 1477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 2001/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/12/2023: acompanhar apuração de no Hospital Aquiles Lisboa; 05/12/2023: constituir comissão para orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 06/12/2023: visita de gestão nas Instituições Bem Estar-IBE e CAPTAMED.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2301	PEF 038/2023	21/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2354 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1482	2305	PEF 038/2023	21/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2358 do empenho 1482, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 615ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023. Memorando nº 2028/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 596).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00 conf. (R\$ 2.880,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 14 conselheiros = R\$ 16.800,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 21.240,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
963	2386	PAD 381/2020	22/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.697,82 P	3.557,67	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2373 do empenho 963, Transferência , referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Dezembro/2023. Memorando nº 783/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 140,15 vlr. líquido: R\$ 3.557,67</p>									
1352	2387	PAD 381/2020	22/12/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2374 do empenho 1352, Transferência, referente Nota Fiscal nº 629 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Dezembro/2023. Memorando 782/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>									
1499	2336	PEF 029/2023	22/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2383 do empenho 1499, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2088/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/11/2023 a 07/12/2023 R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
979	2344	PAD 489/2023	22/12/2023	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	4.252,00 P	4.252,00	Nota Fiscal	195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Liquidação do Empenho 979, referente Nota Fiscal nº 195 do favorecido Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, pela contratação de 3 (três) inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Memo nº 763/2023/Gestão de Contratos. Pago a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, liquidação 2325 do empenho 979, Transferência , Nota Fiscal 195 ref. a Valor referente às inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, através da Associação Brasileira de Enfermagem.</p> <p>No Rio de Janeiro - RJ dias 12 a 15 de novembro de 2023. Decisão COREN-MA Nº 0146, de 21 de julho de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023. Despacho nº 1447/2023/Gab. Presidência.</p>									
1488	2339	PEF 030/2023	22/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2386 do empenho 1488, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2103/2023/GAB. Presidência.</p> <p>04/12/2023: reunião de análise de processo ético PAD 416/2022 de Instituto Maranhense do Rim; 07/12/2023: entrega de ofício nº 024/2023 da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 08/12/2023: realizar visita as instituições para apresentar o "Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023".</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1478	2354	PEF 433/2023	22/12/2023	Claudean Serra Reis	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 2399 do empenho 1478, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (03) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>17/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/12/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
4	2365	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.127,19 P	1.127,19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2343 do empenho 4, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Danyevilly Marinho de Melo. Memorando 178/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 625,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 532,19 (-) Faltas R\$ 30,00</p>									
4	2366	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.972,60 P	1.972,60	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2341 do empenho 4, Transferência, Ref. desligamento do estagiário Ryan Matheus Chaves Abreu. Memorando 178/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 750,00 Rec Remunerado Proporcional R\$ 1.222,60</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	2390	PEF 044/2023	22/12/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2342 do empenho 1385, Transferência, recesso remunerado do estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, conf. Memorando 179/2023/RH. Setor ASCOM: 15 dias recesso: 04/12 a 18/12 de 2023.</p>									
1376	2359	PEF 822/2023	22/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2404 do empenho 1376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1444	2327	PEF 082/2023	22/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	29,14 P	29,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2376 do empenho 1444, Transferência , vlr referente à multa da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68 Multa: R\$ 29,14 Base Cálculo: R\$ 169,82 6190: R\$ 7,89 Vlr líquido: R\$ 161,93</p>									
77	2326	PAD 681/2022	22/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	140,68 P	132,79	Boleto	72475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pgto - Liquidação do Empenho 77, vlr referente à atualização da fatura nº 68085 - competência JAN/2023 (fl. 126 PEF 082/2023) emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf. Memorando 755/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor de atualização da fatura: R\$ 140,68 Multa: R\$ 29,14 Base Cálculo: R\$ 169,82 6190: R\$ 7,89 Vlr líquido: R\$ 161,93</p>									
1057	2384	PAD 366/2023	22/12/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2323 do empenho 1057, Transferência, referente Nota Fiscal nº 60 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.148,48</p>									
1056	2385	PAD 366/2023	22/12/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2322 do empenho 1056, Transferência, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Novembro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.148,48</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	2375	PEF 059/2023	22/12/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.860,14 P	8.317,72	Fatura	610011029173	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 2311 do empenho 1460, Boletão, ref. fatura de Novembro/2023 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.</p> <p>Valor bruto: R\$ 8.860,14 Valor retenção: R\$ 542,42</p> <p>Valor líquido : R\$ 8.317,72</p>									
1295	2325	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	15.689,86 P	15.219,16	Nota Fiscal	3423	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 do Empenho 1295, referente Nota Fiscal nº 3423 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na sede do Coren-MA e subseções Bacabal, Balsas, Pinheiro e Imperatriz. Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 470,70</p>									
1486	2323	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	24.840,70 P	24.095,48	Nota Fiscal	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3421 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 745,22</p> <p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2348 do empenho 1486, Transferência , Nota Fiscal 3421 ref. a Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.</p> <p>Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 169/2023. Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00 NE 1295/2023: R\$ 23.226,06 NE 2023: R\$ 155.474,96 NE 2024: R\$ 8.798,98</p>									
1486	2324	PAD 121/2021	22/12/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	20.000,16 P	19.400,16	Nota Fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Liquidação do Empenho 1486, Nota Fiscal nº 3422 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial sede e subseções Coren-MA, Memorando 778/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 600,00</p> <p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2349 do empenho 1486, Transferência , Nota Fiscal 3422 ref. a Valor COMPLEMENTO do Contrato 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.</p> <p>Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022 Parecer Jurídico nº 169/2023. Valor do apostilamento: R\$ 187.500,00 NE 1295/2023: R\$ 23.226,06 NE 2023: R\$ 155.474,96 NE 2024: R\$ 8.798,98</p>									
1501	2334	PEF 032/2023	22/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2381 do empenho 1501, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2115/2023/Gab Presidência;</p> <p>12/12/2023: fiscalização em Morros na UBS no Povoado de Santana; 20/12/2023: fiscalização de UBS João Mendes e UBS Porto Alegre. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2345	PEF 134/2023	22/12/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pgto IMPLANTA - Liquidação do Empenho 1457, referente à liquidação da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.									
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2310 do empenho 1457, Boleto , Nota Fiscal 4132 ref. a Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 4132 do mês de Dezembro/2023, conf. Memorando 756/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 246/2023.									
1471	2352	PEF 745/2023	22/12/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2397 do empenho 1471, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1485	2348	PEF 501/2023	22/12/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2393 do empenho 1485, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.									
11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.									
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
1500	2332	PEF 020/2023	22/12/2023	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
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2379 do empenho 1500, Transferência , valor referente à autorização de (6) 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.									
01/12/2023 a 20/12/2023									
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
1495	2346	PEF 021/2023	22/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2391 do empenho 1495, Transferência , ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.									
Memorando nº 2096/2023/Gab. Presidência. Período: 31/11, 01/12, 04/12 e 11/12/2023.									
Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 04 aux.= R\$ 1.440,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01/09/2023.									
1377	2360	PEF 822/2023	22/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2405 do empenho 1377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.									
R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1493	2331	PEF Nº 024/2023	22/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	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 Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2378 do empenho 1493, Transferência, Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2092/2023/Gab Presidência. 20/11/2023 a 11/12/2023</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1472	2347	PEF 744/2023	22/12/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2392 do empenho 1472, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1498	2333	PEF 034/2023	22/12/2023	Lusimary Martins Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2380 do empenho 1498, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2094/2023/Gab Presidência.</p> <p>01/12/2023 a 20/12/2023</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1491	2383	PEF Nº 035/2023	22/12/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago auxílio ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 2409 do empenho 1491, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorando nº 2093/2023/Gab Presidência. 06/12/2023: visita de gestão na atenção básica recebida pela coordenadora da atenção básica.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1502	2338	PEF 035/2023	22/12/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2385 do empenho 1502, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às solicitações de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e comprovações anexas, como fotos, portarias e relatórios. Memorando nº 2122/2023/Gab Presidência. Portaria 0955, 30/11/2023. PERÍODO: 01º de dez/2023: Visita de gestão no Centro de Diálise de Caxias-MA 07 e 18 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA 19 e 20 de dez/2023: representação na Subseção de Caxias-MA R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1494	2335	PEF 130/2023	22/12/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2382 do empenho 1494, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 2010/2023/GAB. Presidência. Período: 14/12/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1473	2350	PEF 557/2023	22/12/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.160,00 P	2.160,00	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 Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2395 do empenho 1473, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
4	2420	PEF 044/2023	22/12/2023	Milene Barreto Brito	4.615,88 P	4.615,88	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa Adiantamento 13º salário. Liquidação do Empenho 4, refere-se ao adiantamento de 13º salário à fiscal Milene Brito. Conf. Memorando 171/2023/RH. 13º salário: R\$ 4.003,46 Insalubridade 13º: R\$ 132,00 Anuênio Adiantamento: R\$ 480,42 Total: R\$ 4.615,88</p>									
93	2364	PAD 074/2022	22/12/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	641	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 2344 do empenho 93, Transferência , referente Nota Fiscal nº 641 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Dezembro de 2023. Memorando 779/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
1497	2330	PEF 025/2023	22/12/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2377 do empenho 1497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memo. nº2115 /2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1484	2349	PEF 852/2023	22/12/2023	Peterson de Almeida Lima	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2394 do empenho 1484, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação ao Peterson de Almeida Lima, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
1474	2355	PEF 153/2023	22/12/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2400 do empenho 1474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (04) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portarias nº 0525, de 12/07/2023 e nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>21/11/2023: reunião pra organizar o cronograma de atividades de 2024 17/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 11/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 15/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1490	2343	PEF 151/2023	22/12/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	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 2390 do empenho 1490, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 2102/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23/11/2023: realizado palestra no Hospital Nina Rodrigues; 04/12/2023: realizado parecer técnico sobre furo humanizado; 05/12/2023: reunião para realização do relatório de atividade anual 2023 da CRIE.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1489	2342	PEF 459/2023	22/12/2023	Sérgio da Silva Almeida	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2389 do empenho 1489, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 18/12/2023 - recepcionar e organizar no local do evento os convidados e palestrantes. (R\$ 300,00*80%=R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00), conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1487	2340	PEF 026/2023	22/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2387 do empenho 1487, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 2097/2023/GAB. Presidência.</p> <p>04/12/2023 - participação da reunião extraordinária do conselho municipal de saúde de Imperatriz; 06/12/2023 - participação do evento de confraternização do conselho municipal de saúde de Imperatriz-Ma. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1380	2363	PEF 822/2023	22/12/2023	Taise Beneli Dias da Silva	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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2408 do empenho 1380, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1496	2337	PEF Nº 027/2023	22/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00 P	1.800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2384 do empenho 1496, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº2107/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período 04/12/2023 a 20/12/2023 R\$ 300,00= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1378	2361	PEF 822/2023	22/12/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2406 do empenho 1378, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1492	2341	PEF 028/2023	22/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.000,00 P	3.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2388 do empenho 1492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/12/2023 a 20/12/2023</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1379	2362	PEF 822/2023	22/12/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	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 2407 do empenho 1379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1481	2351	PEF 502/2023	22/12/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2396 do empenho 1481, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/12/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
1469	2357	PEF 210/2023	22/12/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2402 do empenho 1469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>30/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
17	2389	PEF 245/2023	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	EXTRATO BANCÁRIO	122023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2410 do empenho 17, Transferência , referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. prestados.</p>									
Total de pagamentos: 2341					12.130.700,70	11.274.357,67			
Total de estornos: 32					-18.626,07	-18.626,07			
Total líquido:					12.112.074,63	11.255.731,60			

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

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.368.221,07	10.672.911,53	Despesa Orçamentária	12.944.507,80	11.426.249,20
RECEITA REALIZADA	14.368.221,07	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673.119,92	349.751,87
RECEITAS CORRENTE	14.368.221,07	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	163.929,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.989.269,87	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.107.458,75	11.076.497,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.989.269,87	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.066.707,15	10.613.999,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.965.947,12	8.603.317,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.184.123,22	4.281.321,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.952.165,15	5.813.025,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.882.583,93	6.332.678,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.013.781,97	2.790.292,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.322,75	46.269,85	INVESTIMENTOS	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.048,92	34.439,25			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60			
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.404,85	235.192,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.404,85	235.192,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.404,85	235.192,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.234.492,96	1.314.516,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.234.492,96	1.314.516,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	15.921,31			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		12.790,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	3.130,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.217.788,90	1.357.159,84	Pagamentos Extraorçamentários	2.077.119,94	2.605.803,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	673.119,92	349.751,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.485,76	1.145.328,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	163.929,13		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	465.735,02	367.006,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.462,92	500.301,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	915.004,83	640.401,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.692.171,26	956.823,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	475.385,47	2.477.366,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.039.767,70	475.385,47
Caixa e Equivalente de Caixa	460.256,36	2.465.274,53	Caixa e Equivalente de Caixa	1.895.913,14	460.256,36
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.129,11	12.091,85	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	143.854,56	15.129,11
Total:	17.061.395,44	14.507.437,75		17.061.395,44	14.507.437,75

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

 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 011.666/O-4

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.320.657,86	2.752.112,65	PASSIVO CIRCULANTE	425.514,37	111.603,70D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.895.913,14	460.256,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.874,91	35.212,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.939,70	1.868.996,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16	48.738,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.833,08	85.738,29D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.319,08	5.286,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.297.523,86	374.121,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.653,92	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.833,38	88.626,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75	6.529.285,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.427.679,64	3.698.758,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.588.060,54	2.550.864,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	2.529.039,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	430.187,71	106.930,36D

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.148.676,90	9.388.328,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.148.676,90	9.388.328,30
TOTAL	10.578.864,61	9.281.397,94	TOTAL	10.578.864,61	9.281.397,94
ATIVO FINANCEIRO	2.061.876,66	474.379,52	PASSIVO FINANCEIRO	926.774,77	344.036,87
ATIVO PERMANENTE	8.516.987,95	8.807.018,42	PASSIVO PERMANENTE	261.175,23	115.684,41D
SALDO PATRIMONIAL				9.390.914,61	9.053.045,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.135.101,89	130.342,65

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4



Item 13

Inventário Patrimonial



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/1975 a 31/12/2023

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0001	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00
0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	946,00	946,00
0003	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	17/09/2011	421,27	421,27
0004	EVAPORADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	514,58	514,58
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	18/08/2011	2.175,00	2.175,00
0006	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	09/07/2010	2.669,00	2.669,00
0007	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	1.437,95	1.437,95
0008	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	20/01/2010	199,00	199,00
0009	COPIADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/03/2007	5.000,00	5.000,00
0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	03/03/2010	1.199,00	1.199,00



0024	BEBEDOURO	Margarida Roberta Araujo	Copa	26/04/2008	344,92	344,92
0025	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	199,00	199,00
0026	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	199,00	199,00
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	Copa	05/10/2011	645,00	645,00
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	05/07/2004	199,00	199,00
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	Copa	27/08/2011	832,00	832,00
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	181,00	181,00
0035	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/05/2004	181,00	181,00
0036	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	1.980,00	1.980,00



0051	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	329,00	329,00
0052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	1.615,00	1.615,00
0054	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/07/2011	2.560,00	2.560,00
0055	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79
0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79
0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	1.081,79	1.081,79
0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92
0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	799,92	799,92



0078	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0079	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	537,09	537,09
0080	ARMARIO SEMI ABERTO	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0081	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00
0082	MICROFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/08/2009	296,50	296,50
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0084	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0085	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	955,68	955,68
0086	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	30/09/2011	446,68	446,68
0087	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	24/04/2008	599,00	599,00
0088	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	899,00	899,00
0089	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0090	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00



0104	CADEIRA FIXA	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	537,09	537,09
0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	767,54	767,54
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0107	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	495,00	495,00
0108	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/06/2008	179,00	179,00
0109	AR CONDICIONADO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	08/06/2011	889,00	889,00
0110	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	793,00	793,00
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0114	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	793,00	793,00
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	793,00	793,00
0116	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	224,00	224,00



0130	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0131	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0132	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0133	ARMARIO SEMI ABERTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0134	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/02/2004	289,00	289,00
0135	FAX	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	826,00	826,00
0136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	767,54	767,54
0139	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	04/02/2006	799,00	799,00
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	609,46	609,46
0141	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0142	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46



0156	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	38.450,00	38.450,00
0157	FORD RANGER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/09/2008	74.000,00	74.000,00
0158	AR CONDICIONADO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	08/06/2011	889,00	889,00
0159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	28/08/2011	767,54	767,54
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	28/07/2011	638,03	638,03
0161	ARMARIO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	18/08/2011	1.362,00	1.362,00
0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	767,54	767,54
0163	MESA REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	2.010,00	2.010,00
0164	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	08/06/2011	1.532,25	1.532,25
0166	TELEVISOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/07/2011	946,00	946,00
0167	GAVETEIRO VOLANTE	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	609,46	609,46
0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0183	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0184	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0185	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0186	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0187	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0188	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0189	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0190	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0191	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0192	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0193	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0194	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0195	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0209	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0210	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0211	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0212	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0213	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0214	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0215	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0216	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0217	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0218	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0219	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0220	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0221	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0235	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0236	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0237	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0238	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0239	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0240	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0241	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0242	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0243	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0244	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0245	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0246	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0247	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0261	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0262	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0263	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0264	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0265	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0266	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0267	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0268	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0269	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0270	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0271	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0272	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0273	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0287	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0288	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0289	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0290	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0291	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0292	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0293	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0294	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0295	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0296	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0297	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0298	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95
0299	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	439,95	439,95



0313	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	08/06/2011	4.180,00	4.180,00
0314	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	08/06/2011	4.180,00	4.180,00
0315	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	615,00	615,00
0316	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0317	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0318	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0319	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0320	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0321	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0322	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0323	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0324	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00
0325	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	836,00	836,00



0340	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	638,03	638,03
0342	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	537,08	537,08
0343	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	638,03	638,03
0344	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	1.104,65	1.104,65
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	537,08	537,08
0346	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	498,00	498,00
0347	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/02/2009	685,00	685,00
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	09/06/2007	1.880,00	1.880,00
0349	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,07	657,07
0351	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	31/05/2005	370,00	370,00
0352	APARELHO TELEFONICO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	19/01/2012	340,00	340,00
0353	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/09/2009	1.980,00	1.980,00



0369	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	537,09	537,09
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	537,09	537,09
0371	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	14/07/2011	537,09	537,09
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	537,09	537,09
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	18/08/2011	4.818,00	4.818,00
0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	3.690,00	3.690,00
0377	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	164,00	164,00
0378	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0379	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	609,46	609,46
0380	ARMARIO BAIXO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	638,03	638,03
0381	MESA RETA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	657,07	657,07
0382	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,07	657,07
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	767,54	767,54



0397	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	767,54	767,54
0399	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0400	AR CONDICIONADO	Helleem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	1.223,00	1.223,00
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	1.514,13	1.514,13
0402	REANULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	38.450,00	38.450,00
0403	SUPORTE PARA CPU	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	164,00	164,00
0404	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0405	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	18/08/2011	5.684,00	5.684,00
0406	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	537,09	537,09
0407	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	537,09	537,09
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	537,09	537,09
0409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	767,54	767,54



0423	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	24/04/2008	498,00	498,00
0424	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0425	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0426	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	829,00	829,00
0427	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0428	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0429	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00
0430	NO BREAK	Jairo Muniz da Silva	Negociação	19/02/2009	693,00	693,00
0431	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/02/2009	693,00	693,00
0432	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	1.615,00	1.615,00
0433	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	1.615,00	1.615,00
0434	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00
0435	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	500,00	500,00



0450	MESA RETA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	657,08	657,08
0451	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	657,08	657,08
0452	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0453	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	767,54	767,54
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	767,54	767,54
0455	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	767,54	767,54
0456	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0457	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0458	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0459	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0460	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	609,46	609,46
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	1.009,42	1.009,42
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	1.009,42	1.009,42



0476	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	537,09	537,09
0477	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	537,09	537,09
0478	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	537,09	537,09
0479	MESA DE REUNIÃO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	657,08	657,08
0480	TELEVISOR	Lucinea Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	946,00	946,00
0481	LAVADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/08/2011	369,90	369,90
0482	AR CONDICIONADO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	08/06/2011	1.092,00	1.092,00
0483	REFRIGERADOR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	31/03/2006	711,00	711,00
0484	ARMARIO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	18/08/2011	11.272,00	11.272,00
0485	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	1.680,00	1.680,00
0486	GAVETEIRO VOLANTE	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	609,46	609,46
0487	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	390,00	390,00
0488	CADEIRA PRESIDENCIAL DIRETORIA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	2.330,00	2.330,00



0502	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	1.532,25	1.532,25
0503	FOGÃO 02 BOCAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	330,00	330,00
0504	BEBEDOURO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	560,00	560,00
0505	PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	27/06/2011	750,00	750,00
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	19/02/2009	685,00	685,00
0507	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/10/2009	1.290,00	1.290,00
0508	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0509	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	420,00	420,00
0510	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	420,00	420,00
0511	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0512	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0513	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0514	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00



0528	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0529	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0530	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0531	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0532	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0533	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0534	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0535	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0536	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0537	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0538	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0539	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0540	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00



0554	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0555	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0556	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0557	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0558	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0559	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0560	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0561	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0562	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0563	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0564	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0565	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00
0566	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	380,00	380,00



0580	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0581	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0582	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0583	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0584	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0585	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0586	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0587	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0588	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0589	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0590	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0591	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00
0592	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	380,00	380,00



0606	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0607	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0608	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0609	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0610	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	133,00	133,00
0611	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0612	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0613	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0614	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0615	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	133,00	133,00
0616	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	2.975,00	2.975,00
0617	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	1.266,00	1.266,00
0618	MESA RETA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	1.300,00	1.300,00



0633	SUORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	27/08/2011	164,00	164,00
0634	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00
0635	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00
0636	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	499,00	499,00
0637	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/02/2006	379,00	379,00
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	59,00	59,00
0639	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/06/2011	586,00	586,00
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	119,00	119,00
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	32,00	32,00
0642	SUORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0643	SUORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0644	CAPOTA MARITIMA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	510,00	510,00
0645	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	1.300,00	1.300,00



0660	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0661	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	168,42	168,42
0662	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	1.400,00	1.400,00
0663	AR CONDICIONADO 21000 BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	1.850,00	1.850,00
0664	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	9.330,00	9.330,00
0665	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	975,00	975,00
0666	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	9.330,00	9.330,00
0667	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/10/2003	1.320,00	1.320,00
0668	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0669	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0670	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0671	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	164,00	164,00
0672	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00



0686	SERVIDOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	21/12/2011	4.800,00	4.800,00
0687	FAX	Hellein Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	826,00	826,00
0688	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	1.980,00	1.980,00
0689	CENTRAL TELEFONICA	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	28/01/2009	3.490,00	3.490,00
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	27/08/2011	164,00	164,00
0693	RACK PARA SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18/08/2011	3.563,00	3.563,00
0694	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00
0696	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	422,00	422,00
0697	CENTRAL TELEFONICA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/08/2005	2.840,00	2.840,00
0698	PAINEL DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	2.000,00	2.000,00
0699	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	164,00	164,00
0700	MOTOR PIVONTANTE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/11/2011	3.900,00	3.900,00
0701	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	2.250,00	2.250,00



0720	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	657,07	657,07
0721	MESA P/ AUDITORIO PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	20/08/2004	1.050,00	1.050,00
0722	BOMBA CENTRIFUGA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	19/11/2011	715,36	715,36
0723	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/06/2011	1.092,00	1.092,00
0724	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	08/06/2011	1.092,00	1.092,00
0725	POLTRONA 03 LUGARES	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	2.800,00	2.800,00
0726	MESA DE CANTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	27/08/2011	832,00	832,00
0727	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	09/06/2011	1.600,00	1.600,00
0728	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	615,00	615,00
0729	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	836,00	836,00
0730	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	836,00	836,00
0731	CAIXA DE SOM	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/08/2011	836,00	836,00
0732	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	836,00	836,00



0759	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	2.180,00	2.180,00
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2008	1.348,40	1.348,40
0762	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	135,00	135,00
0763	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0764	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	767,54	767,54
0765	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	767,54	767,54
0766	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	767,54	767,54
0767	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	767,54	767,54
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	767,54	767,54
0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	767,54	767,54
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	767,54	767,54
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	767,54	767,54
0773	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	489,40	489,40



0788	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	468,07	468,07
0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	30/10/2006	135,00	135,00
0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/10/2006	135,00	135,00
0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/10/2006	135,00	135,00
0793	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	135,00	135,00
0794	CADEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/10/2006	150,00	150,00
0795	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	495,00	495,00
0797	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0798	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0801	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	525,00	525,00
0802	CADEIRA DIRETORIA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	336,00	336,00
0803	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	657,07	657,07
0805	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	537,09	537,09



0832	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0833	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	468,07	468,07
0835	CORTINA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	30/09/2011	1.192,10	1.192,10
0837	NOTEBOOK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	02/10/2010	1.699,00	1.699,00
0838	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	139,00	139,00
0839	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	639,90	639,90
0840	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	07/05/2007	980,00	980,00
0841	MONITOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	19/02/2009	685,00	685,00
0842	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	370,00	370,00
0845	DISPENSADOR DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	03/06/2005	470,00	470,00
0846	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/09/2011	446,68	446,68
0847	CORTINA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	30/09/2011	730,62	730,62
0853	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	468,07	468,07



0883	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/04/2008	498,00	498,00
0884	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0885	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0886	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0887	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	1.277,49	1.277,49
0897	DVD PLAYER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	17/11/2010	179,00	179,00
0898	ROTEADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	15/10/2010	448,00	448,00
0899	GERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	22/10/2010	6.000,24	6.000,24
0900	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	19/08/2010	1.065,00	1.065,00
0902	LONGARINA 3 LUGARES	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	09/05/2007	324,00	324,00
0903	TRAVA TAMPA TRASEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	250,00	250,00
0904	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	20/08/2010	403,30	403,30
0905	MICROONDAS	MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS 05	Galpão	04/11/2010	201,95	201,95



0942	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	792,39	792,39
0943	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	793,00	793,00
0944	CADERJA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	793,00	793,00
0945	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	272,00	272,00
0946	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	272,00	272,00
0947	CADEIRA FIXA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0948	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0949	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0950	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0951	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	90,00	90,00
0953	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	2.400,00	2.400,00
0954	NO BREAK	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	19/02/2009	693,00	693,00
0955	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	164,00	164,00



0971	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	1.000,00	1.000,00
0972	NO BREAK	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	420,00	420,00
0973	BANCADA IMPERATRIZ	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	31/08/2006	4.400,00	4.400,00
0979	BEBEDOURO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	14/05/2007	395,00	395,00
0981	LONGARINA 3 LUGARES	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	324,00	324,00
0994	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/07/2012	250,00	250,00
0995	PROJETOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	09/06/2011	1.600,00	1.600,00
0996	VEICULO MERIVA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/07/2012	57.000,00	57.000,00
0999	SCANNER	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	2.430,00	2.430,00
1000	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1001	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1002	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1004	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90



1018	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1019	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1020	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1021	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	385,90	385,90
1022	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	385,90	385,90
1023	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	240,90	240,90
1024	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	240,90	240,90
1025	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	240,90	240,90
1026	MONITOR 15" KOLKE	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/04/2012	240,90	240,90
1027	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/05/2012	240,90	240,90
1028	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	240,90	240,90
1029	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	240,90	240,90
1030	MONITOR 15"	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/04/2012	240,90	240,90



1044	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	30/04/2012	240,90	240,90
1045	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1046	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1047	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1048	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1049	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1050	COMPUTADOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1051	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/05/2012	1.149,95	1.149,95
1052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1053	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1054	COMPUTADOR	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1055	COMPUTADOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	30/04/2012	1.149,95	1.149,95
1056	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	30/04/2012	1.149,95	1.149,95



1070	SCANNER	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1071	SCANNER	Zenilza Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1072	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1073	SCANNER	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1074	SCANNER	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	04/05/2012	1.480,00	1.480,00
1078	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	385,90	385,90
1079	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	498,00	498,00
1081	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/06/2012	1.910,00	1.910,00
1086	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	6.300,00	6.300,00
1097	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	949,00	949,00
1098	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	949,00	949,00
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	19/02/2009	693,00	693,00
1110	COMPUTADOR	Keilliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	08/07/2004	1.093,00	1.093,00



1151	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	68,08	68,08
1152	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	68,08	68,08
1153	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	426,57	426,57
1154	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	426,57	426,57
1155	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	421,20	421,20
1156	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	421,20	421,20
1157	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1158	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1159	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1160	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	117,97	117,97
1181	PAD DE ASSINATURA	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	1.281,74	1.281,74
1182	LEITOR DIGITAL	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	438,26	438,26
1185	POLTRONA 01 LUGAR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	1.437,95	1.437,95



1212	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/08/2013	1.399,99	1.399,99
1213	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	05/08/2013	1.399,99	1.399,99
1214	MODULO ISOLADOR	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	05/08/2013	205,00	205,00
1215	MODULO ISOLADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	205,00	205,00
1216	MODULO ISOLADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	05/08/2013	205,00	205,00
1217	MODULO ISOLADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	05/08/2013	205,00	205,00
1218	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	1.399,99	1.399,99
1219	SWITCH HP CPD	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	647,50	647,50
1220	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	647,50	647,50
1221	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	745,00	745,00
1223	PERSIANA	Keilliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	860,00	860,00
1224	PERSIANA	Keilliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	860,00	860,00
1226	PLACA LOGOMARCA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/05/2013	6.028,00	6.028,00



1240	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1241	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1242	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1243	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1244	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1245	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1246	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1247	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1248	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1249	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1250	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1251	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1252	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00



1266	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1267	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1268	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1269	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1270	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	135,00	135,00
1271	NISSAN FRONTIER PICKUP 2015/2015	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	14/05/2015	113.790,00	113.790,00
1272	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	02/06/2016	432,00	432,00
1273	RELÓGIO DE PONTO	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	02/06/2016	3.950,00	3.950,00
1274	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	657,08	657,08
1275	FORNO MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/01/2017	597,00	597,00
1276	REFRIGERADOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	03/01/2017	3.897,00	3.897,00
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	21/03/2017	1.932,42	1.932,42
1278	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/03/2017	1.932,42	1.932,42



1292	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	500,00	500,00
1293	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	500,00	500,00
1294	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1295	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1296	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1297	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1298	COMPUTADOR	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1299	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.400,00	2.400,00
1300	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1301	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1302	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1303	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00
1304	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	2.500,00	2.500,00



1334	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1335	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1336	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1337	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1338	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1339	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1340	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1341	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1342	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	205,12	205,12
1343	COFRE EXECUTIVO DIGITAL	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/11/2019	2.939,00	2.939,00
1344	PAINEL DIGITAL PARA CONTROLE DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/05/2019	17.200,00	17.200,00
1345	SCANNER BROTHER ADS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/09/2019	8.799,00	8.799,00
1346	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	1.272,47	1.272,47



1360	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1361	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1362	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1363	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1364	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1365	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1366	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1367	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1368	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1369	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1370	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1371	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1372	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26



1386	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1387	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1388	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1389	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1390	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1391	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1392	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1393	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1394	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1395	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1396	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1397	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1398	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26



1412	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1413	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1414	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1415	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1416	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1417	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1418	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1419	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1420	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1421	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1422	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1423	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26
1424	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	214,26	214,26



1438	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1439	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1440	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1441	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1442	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1443	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1444	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1445	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	4.174,88	4.174,88
1446	SERVER HP D1360 G 10 BRL 91302FP	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/02/2020	33.700,00	33.700,00
1447	bomba d'agua	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/11/2018	2.780,00	2.780,00
1448	VEÍCULO GRAN SIENA 1.0, ANO/MODELO 2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Subseção Balsas	19/01/2022	95.480,00	95.480,00
1449	NISSAN FRONTIER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/01/2022	270.340,00	270.340,00
1450	NISSAN FRONTIER	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	19/01/2022	270.340,00	270.340,00





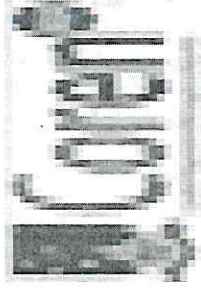
Item 14

Inventário do Almoxarifado

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Inventário por ano 2023

Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
06/11/2023	182	COLETOR DIGITAL	Unidade	50	23,9800	1.199,0000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	108	grampo 26/6 cxc/5.000	Pacote	30	5,5000	165,0000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	150	MARCADOR DE PAGINA POST-IT FLAG	Pacote	100	13,0000	1.300,0000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	105	ESTILETE 9MM	Unidade	50	1,0600	53,0000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	102	marca texto amarelo-masterprint	Unidade	64	1,8000	115,2000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	069	MARCA TEXTO VERDE	Unidade	64	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
29/09/2023	068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	64	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	084	CLIPS DE PAPEL 2/0	Unidade	100	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	173	COLCHETE Nº 15 BAILLARINA	caixa	50	13,3200	666,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	158	SACO PLASTICO 4 FUROS	Unidade	1.000	0,1000	100,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	172	Régua 30cm	Unidade	12	0,9900	11,8800	Almoxarifado Sede
21/09/2023	123	FITA ADESIVA MARROM	Unidade	20	4,5400	90,8000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	176	PILHA ALCALINA AA C/2	Pacote	12	5,6000	67,2000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	080	MOLHA DEDO BRW	Unidade	30	0,0000	0,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	12	9,5000	114,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	30	2,9600	88,8000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	121	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	Unidade	100	4,2700	427,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	181	fita corretiva	Unidade	48	144,0000	6.912,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	094	CANETA PRETA	Unidade	100	1,0000	100,0000	Almoxarifado Sede
21/09/2023	178	COLCHETE BAILLARINA Nº 10	caixa	30	8.4333	252,9990	Almoxarifado Sede
21/09/2023	167	MARCA TEXTO LARANJA	Unidade	64	2,2400	143,3600	Almoxarifado Sede
21/09/2023	129	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	Unidade	12	4,3200	51,8400	Almoxarifado Sede

Consórcio Regional de Enfermagem do Maranhão
Folha: 278
Rubrica: 43200



Data	Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Almoxarifado
13/02/2023	152	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS	Unidade	1	9,8900	9,8900	Almoxarifado Sede
Valor Total:					4.256	R\$ 32.707,26	



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.484.131,23	12.541.534,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.665.815,18	11.346.168,27
CONTRIBUIÇÕES	10.636.576,65	9.630.904,85	PESSOAL E ENCARGOS	4.804.752,59	4.820.878,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.636.576,65	9.630.904,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.611.997,94	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.234.492,96	1.314.510,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.611.997,94	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.234.492,96	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS	711.377,77	949.357,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.234.492,96	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.013,97	672.671,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.613.061,62	1.125.633,47	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	282.363,80	276.686,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.411.656,77	890.441,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	481.376,88	453.763,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.411.656,77	890.441,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	481.376,88	453.763,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.404,85	235.192,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.404,85	235.192,37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	457.694,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.562.242,75	3.728.095,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.225,78	140.617,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.694,58	CONSUMO DE MATERIAL	152.225,78	140.617,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	SERVIÇOS	4.101.742,08	3.374.229,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	DIÁRIAS	737.364,00	597.490,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.790,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	425.318,32	349.269,06
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.939.059,76	2.427.469,92
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.274,89	213.249,00
			DEPRECIÇÃO	308.274,89	213.249,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.647.739,61	2.312.583,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.647.739,61	2.312.583,09
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.647.739,61	2.312.583,09
			TRIBUTÁRIAS	18.259,01	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.259,01	0,00
			TAXAS	18.259,01	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.821,22	484.610,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.821,22	484.610,35
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.786,38	1.043,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.034,84	483.566,72
Total das Variações Ativas :	13.484.131,23	12.541.534,40	Total das Variações Passivas :	12.665.815,18	11.346.168,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	818.316,05	1.195.366,13
Total	13.484.131,23	12.541.534,40	Total	13.484.131,23	12.541.534,40

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

 José Carlos Costa de Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364.950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241.264-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	14.368.221,07	10.672.911,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.989.269,87	8.649.587,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.989.269,87	8.649.587,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.965.947,12	8.603.317,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.952.165,15	5.813.025,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.013.781,97	2.790.292,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.322,75	46.269,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.048,92	34.439,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.404,85	235.192,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.404,85	235.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.404,85	235.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.234.492,96	1.314.516,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.234.492,96	1.314.516,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	15.921,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	3.130,52
OUTROS INGRESSOS	1.416.964,01	1.096.543,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.066.707,15	10.613.999,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.193.767,59	4.367.115,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.700,12	6.725.994,14
OUTROS DESEMBOLSOS	2.132.583,79	1.549.296,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.476.408,38	-1.542.520,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	49.476,80	1.132.066,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.751,60	-462.497,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.435.656,78	-2.005.018,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	460.256,36	2.465.274,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.895.913,14	460.256,36

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

José Carlos Costa de Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364.950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241.264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	12.556.443,29	14.368.221,07	114,43%	14.368.221,07	114,43%	-1.811.777,78	-14,43%
RECEITAS CORRENTE	11.756.443,29	14.368.221,07	122,22%	14.368.221,07	122,22%	-2.611.777,78	-22,22%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	12.989.269,87	127,56%	12.989.269,87	127,56%	-2.806.244,27	-27,56%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	12.989.269,87	127,56%	12.989.269,87	127,56%	-2.806.244,27	-27,56%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	12.965.947,12	131,63%	12.965.947,12	131,63%	-3.115.934,32	-31,63%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	8.952.165,15	141,50%	8.952.165,15	141,50%	-2.625.634,33	-41,50%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	1.312.263,24	187,22%	1.312.263,24	187,22%	-611.339,32	87,22%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	7.639.901,91	135,81%	7.639.901,91	135,81%	-2.014.295,01	35,81%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	4.013.781,97	113,92%	4.013.781,97	113,92%	-490.299,99	-13,92%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	3.756.434,30	153,08%	3.756.434,30	153,08%	-1.302.561,17	53,08%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	159.470,60	18,22%	159.470,60	18,22%	715.575,04	81,78%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	97.877,07	50,31%	97.877,07	50,31%	96.686,14	49,69%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	23.322,75	7,00%	23.322,75	7,00%	309.690,05	93,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	18.048,92	67,21%	18.048,92	67,21%	8.804,03	32,79%
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	16.532,46	85,21%	16.532,46	85,21%	2.870,45	14,79%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	1.516,46	20,36%	1.516,46	20,36%	5.933,58	79,64%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	5.273,83	1,72%	5.273,83	1,72%	300.886,02	98,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	5.273,83	67,53%	5.273,83	67,53%	2.536,02	32,47%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.350,00	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	201.404,85	292,86%	201.404,85	292,86%	-132.632,39	192,86%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	201.404,85	292,86%	201.404,85	292,86%	-132.632,39	192,86%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	201.404,85	292,86%	201.404,85	292,86%	-132.632,39	192,86%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	201.404,85	292,86%	201.404,85	292,86%	-132.633,54	192,86%
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,15	100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.234.492,96	95,53%	1.234.492,96	95,53%	57.760,35	4,47%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.234.492,96	95,53%	1.234.492,96	95,53%	57.760,35	4,47%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	736.747,66	94,62%	736.747,66	94,62%	41.878,77	5,38%
Expedição de Carteira	436.671,83	417.329,90	95,57%	417.329,90	95,57%	19.341,93	4,43%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	1.409,52 56,93%	1.409,52 56,93%	1.066,56 43,07%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,78 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	41.683,95 111,56%	41.683,95 111,56%	-4.319,16 11,56%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57,64 100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	32.044,16 103,51%	32.044,16 103,51%	-1.087,28 -3,51%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	4.382,68 115,56%	4.382,68 115,56%	-589,98 15,56%
Outros Serviços Administrativos	137,05	178,32 130,11%	178,32 130,11%	-41,27 30,11%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	27,98 47,32%	27,98 47,32%	31,15 52,68%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	349,80 31,36%	349,80 31,36%	765,55 68,64%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	307,58 37,60%	307,58 37,60%	510,37 62,40%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57,20 100,00%
Multas de Eleições	49,53	31,41 63,42%	31,41 63,42%	18,12 36,58%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	68,97 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.077,01	-57.967,45 28,97%	-57.967,45 28,97%	142.109,56 71,03%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	-57.967,45 28,98%	-57.967,45 28,98%	142.032,55 71,02%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	-57.967,45 28,98%	-57.967,45 28,98%	142.032,55 71,02%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	-57.967,45 28,98%	-57.967,45 28,98%	142.032,55 71,02%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	-57.967,45 28,98%	-57.967,45 28,98%	142.032,55 71,02%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77,01 100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77,01 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	1.020,84 8,29%	1.020,84 8,29%	11.294,07 91,71%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.560,96 100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.001,25 100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	749,63 100,00%
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.810,08 100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	1.020,84 135,40%	1.020,84 135,40%	-266,89 -35,40%
Outras Receitas Correntes	753,95	1.020,84 135,40%	1.020,84 135,40%	-266,89 35,40%
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	12.556.443,29	14.368.221,07	14.368.221,07	-1.811.777,78

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	8.649.587,19	91,09%	846.261,81 8,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	8.649.587,19	91,09%	846.261,81 8,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	8.603.317,34	91,74%	774.372,66 8,26%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	5.813.025,21	88,55%	751.964,79 11,45%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	784.175,02	1206,61%	-719.185,02 1106,61%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	5.028.850,19	77,37%	1.471.149,81 22,63%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	2.790.292,13	99,20%	22.407,87 0,80%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	2.537.762,33	171,62%	-1.059.062,33 71,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	160.093,31	22,74%	543.906,69 77,26%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	92.436,49	14,67%	537.563,51 85,33%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	46.269,85	39,16%	71.889,15 60,84%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	34.439,25	125,81%	-7.064,25 -25,81%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	20.609,66	75,29%	6.765,34 24,71%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	0,00%	-13.829,59 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	11.830,60	13,03%	78.953,40 86,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	11.830,60	15,21%	65.953,40 84,79%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	1.314.516,08	146,64%	-418.085,08 -46,64%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	1.314.516,08	146,64%	-418.085,08 -46,64%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	789.130,58	152,94%	-273.149,58 52,94%
Expedição de Carteira	309.000,00	444.045,90	143,70%	-135.045,90 43,70%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	0,00%	-2.400,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38 0,00%	43.266,38 0,00%	-43.266,38 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	116,60 1,88%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%
Transferência de Inscrição	28.000,00	32.020,69 114,36%	32.020,69 114,36%	-4.020,69 14,36%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	2.394,33 25,88%	2.394,33 25,88%	6.855,67 74,12%
Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34 0,00%	245,34 0,00%	-245,34 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53 0,00%	60,53 0,00%	-60,53 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	349,80 2,19%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	394,33 3,29%	394,33 3,29%	11.605,67 96,71%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45 0,00%	3,45 0,00%	-3,45 0,00%
Multas de Eleições	0,00	47,78 0,00%	47,78 0,00%	-47,78 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.921,31 0,00%	15.921,31 0,00%	-15.921,31 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79 0,00%	12.790,79 0,00%	-12.790,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00 0,00%	3.880,00 0,00%	-3.880,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00 0,00%	2.100,00 0,00%	-2.100,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.810,79 0,00%	6.810,79 0,00%	-6.810,79 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%

Total: **10.463.280,00** **10.672.911,53** **10.672.911,53** **-209.631,53**

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	12.107.458,75	84,51%	12.107.458,75	84,51%	2.218.366,31	15,49%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	12.066.707,15	84,82%	12.066.707,15	84,82%	2.159.009,84	15,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.184.123,22	91,02%	4.184.123,22	91,02%	412.912,63	8,98%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.184.123,22	91,02%	4.184.123,22	91,02%	412.912,63	8,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.482.389,82	95,16%	3.482.389,82	95,16%	176.984,25	4,84%
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	2.923.498,80	95,75%	2.923.498,80	95,75%	129.627,76	4,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	193.358,90	94,64%	193.358,90	94,64%	10.941,10	5,36%
Férias	181.181,45	163.119,72	90,03%	163.119,72	90,03%	18.061,73	9,97%
13. Salário	87.005,00	78.917,44	90,70%	78.917,44	90,70%	8.087,56	9,30%
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	52.905,19	94,64%	52.905,19	94,64%	2.994,81	5,36%
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	51.395,19	89,51%	51.395,19	89,51%	6.020,58	10,49%
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	93,88%	19.194,58	93,88%	1.250,71	6,12%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	701.733,40	74,84%	701.733,40	74,84%	235.928,38	25,16%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	391.794,27	63,43%	391.794,27	63,43%	225.905,73	36,57%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	94,94%	37.219,70	94,94%	1.984,44	5,06%
FGTS	280.757,64	272.719,43	97,14%	272.719,43	97,14%	8.038,21	2,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	7.882.583,93	81,87%	7.882.583,93	81,87%	1.746.097,21	18,13%
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	7.882.583,93	81,87%	7.882.583,93	81,87%	1.746.097,21	18,13%
DIÁRIAS	762.665,00	735.404,50	96,43%	735.404,50	96,43%	27.260,50	3,57%
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	250.280,00	94,42%	250.280,00	94,42%	14.785,00	5,58%
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	97,41%	53.575,00	97,41%	1.425,00	2,59%
Diárias a Conselheiros	442.600,00	431.549,50	97,50%	431.549,50	97,50%	11.050,50	2,50%
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	128.437,87	79,76%	128.437,87	79,76%	32.595,85	20,24%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	73.115,24	76,16%	73.115,24	76,16%	22.884,76	23,84%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	12.325,23	56,02%	12.325,23	56,02%	9.674,77	43,98%
Material de Expediente	43.033,72	42.997,40	99,92%	42.997,40	99,92%	36,32	0,08%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	366.478,38	87,95%	366.478,38	87,95%	50.221,62	12,05%
Passagens Aéreas	395.700,00	348.081,22	87,97%	348.081,22	87,97%	47.618,78	12,03%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	18.397,16	87,61%	18.397,16	87,61%	2.602,84	12,39%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.478,32	98,86%	188.478,32	98,86%	2.172,84	1,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	189.651,16	188.478,32	99,38 %	1.172,84 0,62%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	428.989,13	89,63 %	49.611,91 10,37%
Serviços de Segurança	221.300,00	195.887,55	88,52 %	25.412,45 11,48%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	233.101,58	90,59 %	24.199,46 9,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	1.715.626,87	72,81 %	640.682,55 27,19%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	400.173,51	79,22 %	104.986,71 20,78%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.315.453,36	71,06 %	535.695,84 28,94%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	72.402,24	92,82 %	5.597,76 7,18%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	6.075,00	10,59 %	51.300,00 89,41%
Correspondência e Cobrança	310.000,00	275.824,86	88,98 %	34.175,14 11,02%
PUBLICIDADE	25.100,00	21.080,00	83,98 %	4.020,00 16,02%
Divulgações Diversas	25.100,00	21.080,00	83,98 %	4.020,00 16,02%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	413.947,01	69,62 %	180.596,71 30,38%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	98,49 %	798,00 1,51%
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	98,49 %	798,00 1,51%
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	99,95 %	5,89 0,05%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	9.000,20	66,62 %	4.509,80 33,38%
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	12.175,51	56,33 %	9.437,34 43,67%
Serviços Bancários	123.405,47	88.893,96	72,03 %	34.511,51 27,97%
Taxa de Condomínio	13.650,00	12.423,00	91,01 %	1.227,00 8,99%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	339.335,47	61,83 %	209.516,69 38,17%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	308.415,89	87,29 %	44.911,29 12,71%
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.647.347,02	75,56 %	856.472,50 24,44%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.647.347,02	75,56 %	856.472,50 24,44%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.647.347,02	75,56 %	856.472,50 24,44%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	99,63 %	1.687,12 0,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	99,63 %	1.687,12 0,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	14.154,23	33,30 %	28.345,77 66,70%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	12.367,85	30,92 %	27.632,15 69,08%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	71,46 %	713,62 28,54%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	28.822,20	92,52 %	2.330,10 7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	31.152,30	28.822,20	92,52%	2.330,10 7,48%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.874,84	99,00%	8.805,16 1,00%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	860.240,00	99,52%	4.160,00 0,48%
Auxílio Representação	624.000,00	623.400,00	99,90%	600,00 0,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00	98,52%	3.560,00 1,48%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84	62,17%	4.645,16 37,83%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85	54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99	24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00	72,23%	2.499,00 27,77%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
INVESTIMENTOS	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	40.751,60	40,71%	59.356,47 59,29%
Bens de Informática	18.038,07	15.469,00	85,76%	2.569,07 14,24%
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60	30,81%	56.787,40 69,19%

Total: **14.325.825,06** **12.107.458,75** **12.107.458,75** **2.218.366,31**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

José Carlos Costa de Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364.950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tessoureira
COREN-MA Nº 241.264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	11.076.497,33	93,08%	11.076.497,33 93,08%	823.005,67 6,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	10.613.999,81	92,93%	10.613.999,81 92,93%	807.203,19 7,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	4.281.321,22	97,42%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	4.281.321,22	97,42%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	3.357.663,14	99,74%	3.357.663,14 99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	2.762.954,51	99,93%	2.762.954,51 99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	217.790,33	99,00%	217.790,33 99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	146.575,79	99,71%	146.575,79 99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	101.806,93	96,96%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	59.417,76	99,03%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	49.783,16	99,57%	49.783,16 99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	19.334,66	99,15%	19.334,66 99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	863.562,86	89,60%	863.562,86 89,60%	100.267,14 10,40%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	580.000,00	88,47%	580.000,00 88,47%	75.600,00 11,53%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	27.522,35	88,30%	27.522,35 88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	256.040,51	92,41%	256.040,51 92,41%	21.019,49 7,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	1.805,03	83,95%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.805,03	83,95%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	6.332.678,59	90,12%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	6.332.678,59	90,12%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
DIÁRIAS	623.737,50	597.490,50	95,79%	597.490,50 95,79%	26.247,00 4,21%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	233.925,50	98,70%	233.925,50 98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	32.307,50	91,01%	32.307,50 91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	331.257,50	94,31%	331.257,50 94,31%	19.980,00 5,69%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	129.475,51	81,95%	129.475,51 81,95%	28.524,49 18,05%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	58.085,23	77,45%	58.085,23 77,45%	16.914,77 22,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	14.539,65	66,09%	14.539,65 66,09%	7.460,35 33,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	61.000,00	56.850,63 93,20%	56.850,63 93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	254.631,09 74,02%	254.631,09 74,02%	89.368,91 25,98%
Passagens Aéreas	330.000,00	244.033,07 73,95%	244.033,07 73,95%	85.966,93 26,05%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	10.598,02 75,70%	10.598,02 75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	377.815,63 77,46%	377.815,63 77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	196.257,53 84,31%	196.257,53 84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	181.558,10 71,20%	181.558,10 71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	1.374.944,09 82,36%	1.374.944,09 82,36%	294.577,32 17,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	401.024,66 78,75%	401.024,66 78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	973.919,43 83,94%	973.919,43 83,94%	186.379,07 16,06%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	66.919,04 89,23%	66.919,04 89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	39.786,65 79,57%	39.786,65 79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	207.951,43 84,92%	207.951,43 84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	110.562,85 63,91%	110.562,85 63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.950,00 9,75%	1.950,00 9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.578,36 72,89%	14.578,36 72,89%	5.421,64 27,11%
Serviços Bancários	80.000,00	76.443,65 95,55%	76.443,65 95,55%	3.556,35 4,45%
Taxa de Condomínio	9.000,00	8.398,00 93,31%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	412.394,45 97,55%	412.394,45 97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	24.555,40 98,22%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
Auxílio Transporte	25.000,00	24.555,40 98,22%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	680.152,59 97,77%	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	670.905,00 97,94%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	472.415,00 99,67%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	198.490,00 94,07%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	9.247,59 86,43%	9.247,59 86,43%	1.452,41 13,57%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	8.800,00	8.458,71 96,12%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	462.497,52 97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	462.497,52 97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	462.497,52 97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	462.497,52 97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	179.805,52 95,49%	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00 100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: **11.899.503,00** **11.076.497,33** **11.076.497,33** **823.005,67**

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



Item 29

Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhoria contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do COREN – MA, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren – MA.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren - MA em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade



possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes interno e externo. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2023, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2023 pela Controladoria Geral do Coren – MA:

- a) Análise da Proposta Orçamentária 2024
- b) Análise de prestações de contas trimestrais 2023
- c) Análise e acompanhamento do cronograma de desembolso
- d) Emissão de Comunicados
- e) Padronização de Procedimentos
- f) Orientação aos gestores
- g) Coordenação das atividades
- h) Acompanhamento do Portal de Acesso à Informação
- i) Análise mensal e trimestral receita
- j) Análise mensal e trimestral despesa
- k) Elaboração de Pareceres

3. FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2023 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Leonardo Almeida Estrela	Controladoria	21/03/2023 - 31/12/2023

4. EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



A Controladoria Geral do Coren/MA realizou emissão de notas de análises por amostragem antes dos pagamentos de todas as despesas, sejam fornecedores, auxílios representação, diárias, jetons, etc.

5. EMISSÃO DE PARECERES E ANÁLISES

- a) Análise do percentual de aumento dos funcionários
- b) Análises das prestações de contas trimestrais (1º, 2º, 3º e 4º trimestres).
- c) Elaboração e envio do relatório de gestão 2022 ao TCU.
- d) Realização de parecer da prestação de contas referente a proposta orçamentária 2024;
- e) Realização de cursos de capacitação de Gestão e Fiscalização de Contratos;
- f) Realização de Pareceres diversos.

6. NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDOS MEMORANDOS

No exercício 2023, foram emitidos 83 memorandos.

7. ORÇAMENTO 2024

- a) Análise;
- b) Realização de parecer de aprovação;
- c) Elaboração das demais demandas solicitadas pelo Cofen, referentes ao detalhamento do orçamento destinado às atividades fins deste Regional.

8. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A controladoria realizou a elaboração do Plano Plurianual e está iniciando o plano de execução onde acompanhará e avaliará os resultados das metas de acordo com as determinações contidas no §4º, artigo 1º da resolução Cofen nº 503/2016:

“A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação”.

9. CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

Participação do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e oficinas correlatas;
Participação do 13º Seminário Administrativo do Sistemas COFEN/CRENS e oficinas correlatas;



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



CONCLUSÃO:

A atuação da Controladoria Geral do Coren – MA no exercício 2023, foi de forma preventiva e corretiva nas atividades executadas juntos aos diversos setores do órgão.

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do Coren – MA foi de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão. Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

O trabalho proposto pela Controladoria levou a uma metodologia de trabalho que contempla ações de curto, médio e longo prazos voltados a trazer retorno positivo ao Regional, buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria.

Portanto, a conclusão, a continuação e o desenvolvimento das atividades mostram o compromisso intrínseco da Controladoria no que diz respeito aos projetos apresentados.

É o relatório

Leonardo Almeida Estrela
Controlador
Coren – MA