

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	01/04/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
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 (fls. 686/784v) e demais documentos comprobatórios anexados, como: despachos de Notas de Empenhos, PADs, Ofícios, TACs, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, reuniões com os coordenadores do Coren-MA e os estagiários, reunião com o Deputado Marcos Caldas, visita de gestão no Hospital Guará. Período:16 a 30 de março de 2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
262	01/04/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação concedidos à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, como: assinaturas em Notas de Empenho, pagamentos, participação em Termo de Ajustamento de conduta entre o Coren/MA e a Secretaria Municipal de Saúde , visita de gestão ao Hospital Guarás, avaliação de Relatório de Atendimento On-line com as subcesões, reunião com Parlamentar sobre demanda da Enfermagem, análise documental e procedimentos sobre o Projeto Semana da Enfermagem/ciência em Portaria para implementação de atendimento on-line, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios (fls. 551v-636).Período:19 a 31/03/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de auxílios Representação)								
263	01/04/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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: assinaturas de atos normativos, Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas - HCI , Hospital Guará e Centro de Vacinação contra o Covid 19, reunião com a fiscalização, Reunião Comitê de Crise e com o deputado Marcos Caldas, conforme Relatório de Atividades (fls. 318v/375). Período:16 a 30/03/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
264	01/04/2021	PEF nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação concedido à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fls. 638v/641). Período: 10/03/2021 PEF nº 092/2021 Vol.III(R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
265	05/04/2021	PEF Nº 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fls. 04v), Atas (fls. 06-12). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
266	05/04/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 17 à 29/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 65-68). Convocatória (fl. 69), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 70-82) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
267	05/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, apurando denúncias de ausência de enfermeiro, entrevista com profissional de saúde, adequação e orientações sobre POPs, Termo de responsabilidade técnica, carga horária e regime interno, no dia 20/03/2021, conf. Relatório de Atividades, Relatório de visita e Ata, fls. 31-33 respectivamente. Memorando nº 284/2021/GAB. Presidência (fl. 29). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
268	05/04/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 15) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão junto à fiscalização ao Socorrão Hospital Municipal e ao Hospital Santa Mônica de Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 15v), Convocatória (fl. 16). Período: 23 e 24/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
269	05/04/2021	PAD Nº 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à multa e juros da retenção 6175 da Fatura 2520 de competência março de 2021 da Empresa VOAR Turismo. Contrato nº 29/2020. PEF Nº 036/2021.								
270	06/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com Coordenação de enfermagem e Setores Assistenciais na UPA no município de Paço do Lumiar no dia 24/03/2021, reuniões setoriais com coordenadores do Coren/MA e reunião para Termos de Ajuste de conduta entre o Coren/MA e Secretaria de Saúde do Município, nos dias 19 a 22/03/2021 e reunião com Comitê de atenção ao aleitamento materno no dia 31/03/2021, conf. Relatórios de Atividades/Visitas, Atas (fls. 51-54, 56-60 e 62-63, respectivamente). Períodos/Requisições: 19-22/03/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 55) 24/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 50) 31/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 61) (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
271	06/04/2021	PEF Nº 164/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de 06 Auxílios Representação (fl. 76) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião com Rafaela da EMSERH sobre alinhamento da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, reunião relacionadas às condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reuniões com o Comitê de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conclusão da denúncia nº 09/2021 PAD 129/2021, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 77- 87). Período:16 a 31/03/2021 (06 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 6 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
272	06/04/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 03 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 45v-47, 51-63 e 64-74): participando do Fórum Nursing Now Brasil (on-line) sobre valorização profissional e condições de trabalho de Enfermagem em 23-25/03/2021, visita de gestão à UPSL6 e Triagem em Pedrinhas, Unidade Mista Bequimão no dia 29/03/2021. Períodos/Requisições:23-25/03/2021 - 01 Auxílios Representação (fl. 45) 29/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 50 e 63)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
273	07/04/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 109v-110, 112), Portarias (fls. 113-117), Convocatória (fl. 111). Memorando nº 339/2021/GAB. Presidência (fl. 108)Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)										
274	07/04/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 157v-158, 160), Portarias (fls. 161-165), Convocatória (fl. 159).Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)										
275	07/04/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião no Hospital de Coroatá-MA, visita de gestão na UPSL11/415 em Pedrinhas, visitas junto à Fiscalização no Hospital das clínicas Integradas e Hospital Guarás, elaboração de Parecer nº 002/2021 ref. ao PAD 344/2020, conf. Relatórios de Atividades, Atas e Portarias (fls. 41-59). Memorando nº 344/2021/GAB. Presidência (fl. 39)Período: 16 a 30/03/2021 (05 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
276	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (390,00 x 1 = 390,00)										
277	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)								
278	09/04/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79). (360,00 x 1 = 360,00)								
279	09/04/2021	PEF Nº 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 16). Relatório de Atividades (fl. 17), Atas de Reuniões (fls. 18-21). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.20). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.15). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
280	09/04/2021	PEF Nº 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 15). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.21). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.14). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
281	09/04/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maira Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 14). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.22). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.13). Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
282	09/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em curso de capacitação para novos gestores - Módulos I e II (on-line), nos dias 03 e 04/03/2021, conf. Relatório de Atividades - fls.27-33. (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
283	12/04/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente a 03 Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião sobre escala de trabalho/condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorrão I, reunião com o Comitê gestor de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reuniões e Portaria anexadas (fls. 03v-08). Período:22 a 24/03/2021 (03 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021.(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
284	12/04/2021	PAD Nº 184/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Viacom Next Generation Comunicação - Telefonia Móvel e Fixa Ltda	20.274,99	0,00	0,00	0,00	20.274,99
Histórico: Valor referente aos serviços de telefonia fixa para atender Sede e Subseções do COREN-MA conforme Pregão Eletrônico nº 012/2020 - PAD Nº 184/2019. Parecer PROJUR nº 16/2021. Parecer Controladoria Coren-MA nº 007/2021. Homologação (fls. 423).										
285	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a José Carlos Costa Araújo Júnior Conselheiros	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
286	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana Conselheiros	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
287	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Deusdede Fernandes da Silva Conselheiros	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										
288	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante Conselheiros	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
290	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
291	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
292	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
293	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
294	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dacio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
295	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
296	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
297	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
298	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
299	13/04/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).								
300	14/04/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 06 (seis) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fls. 37v/45): treinamento e posse Hospital das Clínicas em ITZ, TAC 05/2021, 03/2021, 04/2021. Elaboração de parecer de admissibilidade, averiguação de denúncias, reunião com funcionários da Subseção, visita de fiscalização - Centro Terapêutico Gênesis. Período: 01 a 26 de março de 2021(R\$ 250 x 06 = R\$ 1.500,00)								
301	14/04/2021	PEF Nº 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 20). Relatório de Atividades (fls. 20v), Atas (fls. 21-23). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
302	15/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de novos gestores - Módulo III, nos dias 07 e 08/04/2021; emissão de Parecer conclusivo ref. à denúncia contida no PAD - 121/2019, no dia 06/04/2021 e reunião sobre as demandas da categoria da enfermagem, com no dia 09/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata e convocatória (fls. 71, 72-73, 75-76 e 77, respectivamente). Períodos/Requisições:07-08/04/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 70) 06/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 72) 09/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 74)(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
303	19/04/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em reunião online com a Comissão da Semana de Enfermagem, curso de novos gestores, reunião com o Presidente da Câmara municipal de São Luis/MA Hildo Rocha, reunião com o Secretário da Segurança Alimentar Júnior Vieira, assinaturas em notas de empenhos, pagamentos, conforme Relatório de Atividades (fls. 652/653v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 654-751). Período: 01 a 15/04/2021 (08 Auxílios Representação)PEF nº 092/2021 Vol. IV(R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
304	19/04/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	39.706,89	21.136,35	8.430,00	0,00	18.570,54
Histórico:		Valor referente à Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. Parecer Coren-MA nº 112/2020.Dispensa de Licitação nº 022/2020 - PAD Nº 445/2019Valor Global: R\$ 59.010,00Valor: R\$ 8.430,00 (p/mês)Vigência: 28/12/2020 a 28/07/2021REACTUAÇÃO:R\$ 9.285,27 x 04 meses = R\$ 37.141,08 (abril a julho/2021)Retroativo (jan a març/2021): R\$ 855,27x3 = R\$ 2.565,81Total da Repactuação: R\$ 39.706,89								
305	20/04/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					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 (fls. 793v-794) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 795-937), participando em reunião com a comissão de atendimento, treinamento de uso ferramenta Incorp para alimentação no protocolo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos, reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, reunião com o Vice Presidente da Câmara de Vereadores de São Luis - Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, representação política com o Senador Weverton Rocha e reuniões com a coordenação de Recursos Humanos e com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 31/03 a 13/04/2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
306	20/04/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o vereador Dr. Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, com o Secretário Municipal de Segurança Alimentar Valdecy Vieira Junior, conforme Relatório de Atividades (fls. 383) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 384-428). Período: 01 a 15/04/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
307	20/04/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação para novos gestores - Módulo III, conf. Relatório de Atividades (fls. 66v-69). Memorando nº 411/2021/GAB. Presidência (fl. 65)Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
308	20/04/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em viagem de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde no município de Icatú/MA no dia 16/03/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 21). Portaria nº 178 de 15 de março de 2021 (fl. 22). Memorando nº 412/2021/GAB. Presidência (fl. 19)Período: 16/03/2021 (01 Auxílio Representação)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
309	21/04/2021	PEF Nº 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
Histórico:					Valor referente a 02 Auxílios Representação (fl. 17) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso para novos gestores - Modulo III (on-line), conforme Relatório de Atividades (fl.18). Memorando nº 422/2021/GAB. Presidência (fl. 16)Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021.(R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
310	21/04/2021	PAD Nº 421/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.709,12	0,00	0,00	0,00	6.709,12	
Histórico:					Valor Pregão Eletrônico nº 01/2021 em fazer a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela prestação de serviços de ferramenta de comunicação e marketing digital ao COREN-MA, conforme adjudicação (fl. 239), Parecer PROJUR nº 50/2021. Parecer Controladoria nº 017/2021.						
311	21/04/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias (fl. 13) ao Assessor de Logística e Transporte Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
312	21/04/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias (fl. 43) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
313	21/04/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 24) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, dias 26 a 28 de abril de 2021. Portaria nº 231, de 16 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3,0 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
314	22/04/2021	PEF Nº 178/2021	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 a 06 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 81v-84; 85v-95; 96v-98; 99v-103). Períodos:07 e 08 de abril/2021: Curso de Capacitação de novos gestores - (02 aux = 500,00)14 de abril/2021: Visita de gestão Hospital Aquiles Lisboa em São Luís-MA (01 aux = 250,00)16 de abril/2021: Reunião sobre a Semana da Enfermagem 2021 (01 aux = 250,00)19 e 20 de abril/2021: 11º Seminário Administrativo Sistema Cofen/Corens (02 aux = 500,00) R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								
315	22/04/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, entre os dias 26 a 30 de abril de 2021. Portaria nº 232, de 16 de abril de 2021. (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00). Decisão 174, de 16 de agosto de 2019.								
316	22/04/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização juntamente com o Enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho, ao Hospital Dr. Raimundo Lima, Centro de Vacinação UFMA e na UPA do Parque Vitória nos dias 13 a 20/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 48v-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Período: 13 a 20/04/2021(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
317	26/04/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	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 concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 94) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o Vice-Presidente da Câmara - vereador Dr. Gutemberg Araújo; reunião com o comitê gestor de crise (on-line) e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião anexadas (fls. 95- 101). Período:01 a 15/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021.(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
318	27/04/2021	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	60.062,52	30.777,10	30.777,10	0,00	29.285,42
Histórico: Valor referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA após repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019. Decisão COREN-MA nº 219, de 27 de outubro de 2020. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 053/2021. Parecer 019/2021/Controladoria Coren-MA. Valor contrato atualizado: R\$ 175.712,52 (R\$ 14.642,71 p/mês) Valor ref. abril a julho/2021: R\$ 58.570,84Retroativo fev e mar/2021: R\$ 1.491,68Total de R\$ 60.062,52 até 07/2021 (vigência do contrato)										
319	27/04/2021	PAD Nº 232/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	VITTA Medicina Ocupacional	11.700,00	550,00	0,00	0,00	11.150,00
Histórico: Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00Valores referentes aos serviços prestados em 2020: R\$ 4.250,00Valor correspondente ao exercício 2021: R\$ 11.700,00Vigência: Agosto/2021.										
320	28/04/2021	PEF Nº 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (16) diárias ao Auxiliar Administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 18 de maio de 2021, conforme Portaria nº 244 de 21 de Abril de 2021 (fl. 05).Memorando nº 453/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
321	28/04/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Hospital DR. Raimundo Lima e HCI no dia 09/04/2021 e no Hospital de Alta Complexidade DR. Carlos Macieira em São Luis/MA no dia 15/04/2021, conf. Relatórios de Atividades e Portarias anexadas (fls. 30-31 e 33-38). Memorando nº 451/2021/GAB. Presidência (fl. 28)Período: 09 e 15/04/2021 (02 Auxílios Representação)(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
322	28/04/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, pelo planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 14), Ata de Reunião (fls. 16-19). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
323	30/04/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias (fl. 50) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
324	30/04/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 31) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 05 de maio de 2021. Portaria nº 260, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
325	30/04/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 20) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
326	30/04/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 10) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
327	30/04/2021	PAD Nº 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	36.896,88	0,00	0,00	0,00	36.896,88
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa para o serviço de abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Parecer PROJUR nº 057/2021. Justificativa de Dispensa de Licitação (fls. 241-242v).								
328	30/04/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 05 auxílios representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios e Portarias(fls. 85-87v; 89-90; 92-93; 95-96; 98-99). Períodos:19/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-178/2019 - (01 aux = 250,00)20/04/2021: Relatora do Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-446/2020 (01 aux = 250,00)21/04/2021: Emissão de Parecer Técnico (01 aux = 250,00)22/04/2021: Visita de gestão no Hospital de Campanha Espaço Renascença, São Luis/MA (01 aux = 250,00) 26/04/2021: Reunião do Comitê Estadual de Aleitamento Materno - São Luis/MA (01 aux = 250,00)R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				68		233.432,18	102.340,23	89.083,88	6.765,00	124.326,95
		Ordinários:		62		58.081,78	49.876,78	49.876,78	6.765,00	1.440,00
		Estimativos:		1		36.896,88	0,00	0,00	0,00	36.896,88
		Globais:		5		138.453,52	52.463,45	39.207,10	0,00	85.990,07

São Luís-MA, 30 de abril de 2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021									
237	313	PEF Nº 178/2021	01/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 333 do empenho 237, Transf. bancária. Valor referente a 02 (dois) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas consoante relatórios (fls. 28v, 31-37): participando da Live Conecta Coren/MA: O Protagonismo da Mulher na Enfermagem no dia 10/03/2021, visita de gestão à UPSL Regional de São Luis/MA no dia 17/03/2021.									
Períodos/Requisições: 10 e 17/03/2021 - 02 Auxílios Representação (fls. 28 e 31) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 195/2021 (fls. 40-41)									
15	548	PEF Nº 048/2021	01/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 575 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
236	311	PEF Nº 165/2021	01/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 331 do empenho 236, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de visita técnica e reuniões com as veriadoras Maria Divina e Cláudia Gomes dos municípios de Pedro do Rosário e São João Batista - MA, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, reunião na SEMUS nos dias 08 a 15/03/2021; emissão de Parecer de caráter optativo conf. Portaria 174 de 11/03/2021(fl. 35) no dia 12/03/2021 e emissão de Parecer técnico conf. Portaria 158 de 05/03/2021(fl. 38). Relatórios de Atividades (fls. 28-32, 34 e 37-43 respectivamente).									
Períodos/Requisições: 08 a 15/03/2021 - 3 Auxílios Representação (fl. 27) 12/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 33) 18/03/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 36) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 250,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 197/2021 (fl. 46)									
13	335	PEF Nº 045/2021	01/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.159,25 P	17.159,25	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS sobre folha de pagamento, competência março 2021, liquidação 317 do empenho 13, Boletão, GRF 115, operação: 040105. Memorando nº 042/2021/Setor de Recursos Humanos (fl. 43)									
Nota de Análise nº 208/2021 (fl. 59)									
21	341	PEF Nº 023/2021	01/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2336389	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 ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 302 do empenho 21, TED , Nota Fiscal nº 2336389, operação: 040101. Valor ref. às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Janeiro/2021, ref. concernente à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha nº 7580557. Competência: Janeiro/2021									
Nota de Análise nº 194/2021 (fl. 73)									
21	342	PEF Nº 023/2021	01/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2362392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 303 do empenho 21, TED , Nota Fiscal 2362392, operação: 040101. Valor ref. às contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE em Fevereiro/2021 concernente à estagiária Cecília Maria de Sousa Ferreira, lotada na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 127/2021/Gestão de Contratos. Ficha 7604868. Competência: Fevereiro/2021									
Nota de Análise nº 194/2021 (fl. 73)									
263	345	PEF Nº 091/2021	01/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 368 do empenho 263, Transf. bancária. 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: assinaturas de atos normativos, Visita de Gestão ao Hospital das Clínicas - HCI , Hospital Guará e Centro de Vacinação contra o Covid 19, reunião com a fiscalização, Reunião Comitê de Crise e com o deputado Marcos Caldas, conforme Relatório de Atividades (fls. 318v/375).									
Período: 16 a 30/03/2021 (08 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 218/2021 (fl. 378)									
242	337	PEF Nº 220/2021	01/04/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 361 do empenho 242, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 78v-83), Portarias (fls. 84-104), Convocatória (fl. 81). Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 204/2021 (fl. 106)									
11	508	PEF Nº 043/2021	01/04/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44.825,95 P	44.825,95	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 319 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias de competência março /2021.									
141	334	PAD Nº 112/2021	01/04/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	335,00 P	335,00	Nota Fiscal	5652	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 305 do empenho 141, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 5652. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, em Março/2021. Memorando nº 128/2021 Gestão de Contratos (fl. 11)									
(67 galões x 5,00 = R\$ 335,00)									
Nota de Análise nº 191/2021 (fl. 20)									
261	344	PEF Nº 090/2021	01/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento PIS sobre folha de pagamento, competência março/2021, liquidação 318 do empenho 12, DARF, DARF 8301, operação: 040104. Memorando nº 042/2021/Setor de RH (fl. 22)									
Nota de Análise nº 207/2-21 (fl. 28)									
241	338	PEF Nº 085/2021	01/04/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 362 do empenho 241, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 126v-131), Portarias (fls. 132-152), Convocatória (fl. 129). Período de 22 a 24 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 203/2021 (fl. 154)									
234	312	PEF Nº 164/2021	01/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 332 do empenho 234, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reuniões relacionadas ao serviços da Enfermagem em visita à Unidade Prisional Feminino de Ressocialização em São Luis/MA, reunião com membros do Comitê Gestor de Crise do Coren-Ma, reunião com coordenadores dos setores do Coren/MA, emissão de parecer de admissibilidade, referente a denúncia contida no PAD- 445/2020, em desfavor de Núbia Regina dos Santos Silva, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 62-69). Período: 01 a 15/03/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de análise nº 196/2021 (fl. 72)									
5	451	PEF Nº 041/2021	01/04/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	-651,06 E	-651,06	Folha de pagamento	30997	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 451 ref. ao pagamento bolsa estágio da Tereza Gabrielle Vieira da Silva. Empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021. Doc 30997.									
196	367	PEF Nº 177/2021	05/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	-500,00 E	-500,00	REQUISIÇÃO	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 367 pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, empenho 196, doc 136133. Valor referente a 07 (sete) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. atividades, relatório (fl. 21v), reuniões com setor atendimento, com a Diretoria do HMI, com a coordenação de auditoria do Município de Imperatriz, entrevista à TV Mirante a respeito de denúncia contra o Coren-MA. Período: 03 a 26 de fevereiro de 2021 (R\$ 250 x 07 = R\$ 1.750,00 - concedido R\$ 1.250,00 através da Nota de Análise nº 164/2021). E devolvido R\$ 500,00 pela conselheira Lívia Maria em 05/04/2021.									
269	680	PAD Nº 036/2021	05/04/2021	Ministério da Fazenda	1,78 P	1,78	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 706 do empenho 269, DARF 6175 ref. ao vlr da multa e juros da retenção 6175 da Fatura 2520 de competência março de 2021 da Empresa VOAR Turismo. Contrato nº 29/2020. PEF Nº 036/2021.									
98	357	PAD Nº 234/2019	07/04/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	18936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 353 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal 18936, operação: 40708. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 224/2021 (fl. 70)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	358	PAD Nº 234/2019	07/04/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	18937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 354 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 18937, operação: 40709. Valor referente à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Março/2021. Memorando nº 133/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 224/2021 (fl. 70)									
17	351	PEF Nº 026/2021	07/04/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 334 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 112. Valor ref. aos serviços prestados em março de 2021. ISS R\$ 63,15 Vlr líquido R\$ 3.094,35 Memorando nº 132/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Analise nº 216/2021 (fl. 52)									
40	350	PEF Nº 013/2021	07/04/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	61240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 352 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal nº 61240, operação: 40707. Valor referente aos serviços de software de recursos humanos em Março de 2021. Memorando nº 134/2021/Gestão de Contratos (fl. 35).									
Nota de Análise nº 225/2021 (fl. 45)									
29	348	'	07/04/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 360 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 11991, operação: 040701. Valor referente aos serviços prestados em abril/2021. Memorando 143/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 220/2021 (fl. 28)									
28	349	PEF Nº 007/2021	07/04/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210066562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 326 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura nº 210066562, operação: 040702. Memorando nº 130/2021/Gestão de Contratos (fl.21). Competência : Março/2021.									
Nota de Análise nº 215/2021(fl. 24)									
44	352	PEF Nº 003/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,76 P	177,26	Fatura	0700050728291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 325 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050728291, operação: 040706. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na subseção de Pinheiro - MA.									
Retenção 6190: R\$ 18,50 Vlr Líquido R\$ 177,26 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 212/2021 (fl. 33)									
46	353	PEF Nº 005/2021	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	204,02 P	184,74	Fatura	0700050728936	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
37	378	PEF Nº 016/2021	08/04/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	6.284,56	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 358 do empenho 37, TED , Nota Fiscal 260, operação: 040805. Valor referente aos serviços prestados de limpeza em março de 2021. Memorando nº 137/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,63 Vlr líquido R\$ 6.284,57</p> <p>Nota de Análise nº 226/2021 (fl.154)</p>									
31	368	PEF Nº 025/2021	08/04/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	397	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 356 do empenho 31, Transferência , Nota Fiscal nº 397. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 139/2021/Gestão de Contratos (fl. 66). Competência março/2021. INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37</p> <p>Nota de Análise nº 221/2021 (fl. 83)</p>									
42	379	PEF Nº 001/2021	08/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	477,87 P	432,71	Fatura	0700050731305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 327 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050731305, operação: 040806. Valor ref. aos serviços de telefonia de competência março /2021 na Sede do Coren-MA.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 45,16 Vlr Líquido R\$ 432,71 Memorando nº 129/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 210/2021 (fl. 31)</p>									
5	453	PEF Nº 041/2021	08/04/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	651,06 P	651,06	Folha de pagamento	040802	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento bolsa estágio a Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 314 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 03/2021. doc 040802.</p>									
20	571	PEF Nº 014/2021	08/04/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.470,00 P	3.280,73	Nota Fiscal	38321575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 267 do empenho 20, Débito em conta , Nota Fiscal 38321575. Valor global referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 04/2017 correspondente à manutenção dos veículos do COREN-MA, Decisão nº 010, de 20 de janeiro de 2020. 6147: R\$ 142,02 6190: R\$ 47,25</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$</p>									
272	374	PEF Nº 178/2021	13/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento remuneração de férias ao auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 376 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência.					
				Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,02 1/3 de férias: R\$ 547,67 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69					
				INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69					
				Nota de análise nº 243/2021 (fl. 117)					
9	421	PEF Nº 038/2021	13/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	2.190,69 P	2.190,69	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pagamento Abono Pecuniário de férias do auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 377 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Memorando nº 377/2021/Gab Presidência.					
				Remuneração de Férias (10 dias): R\$ 1.643,02 1/3 de férias: R\$ 547,67 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.190,69					
				INSS R\$ 180,66 (04/2021) IRRF R\$ 309,03 Vlr líquido: R\$ 3.891,69					
				Nota de análise nº 243/2021 (fl. 117)					
240	380	PEF Nº 065/2020	13/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2296441	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 391 do empenho 240, TED , Nota Fiscal nº 2296441, operação: 041301. Valor referente à contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Novembro de 2020.					
				Nota de Análise nº 205/2021 (fl. 238)					
240	381	PEF Nº 065/2020	13/04/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2320014	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 392 do empenho 240, TED , Nota Fiscal nº 2320014, operação: 041301. Valor referente à contribuição institucional da estagiária lotada na Subseção de Imperatriz-MA, Cecília Maria de Sousa Ferreira, conforme Memorando nº 123/2021-Gestão de Contratos (fls. 225 PEF 065/2020), ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, do mês Dezembro de 2020.					
				Nota de Análise nº 205/2021 (fl. 238)					
26	393	PEF Nº 019/2021	13/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.668,52 P	2.416,34	Fatura	58997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 363 do empenho 26, Boletim , Fatura 58997, operação: 41311. Valor referente aos pelos serviços prestados em março de 2021. Memorando nº 142/2021/Gestão de Contratos. 6190 (retenção): R\$ 252,18 Valor líquido R\$ 2.416,34					
				Nota de Análise nº 227/2021 (fl. 43)					
30	539	PEF Nº 015/2021	13/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.725,14 P	2.725,14	Nota Fiscal	17675	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 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 268 do empenho 30, Transferência , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro /2021.									
30	539	PEF Nº 015/2021	13/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-2.725,14 E	-2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 539 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro/2021.									
39	383	PEF Nº 012/2021	13/04/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	57146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 364 do empenho 39, Boletto , Nota Fiscal nº 57146, operação: 41308. Valor referente aos serviços prestados de software contábil e patrimônio no mês de março /2021. Memorando nº 144/2021/Gestão de Contratos. RETENÇÃO 6190: R\$ 315,57 Vlr Líquido R\$ 3.023,83									
Nota de Análise nº 228/2021 (fl. 60)									
123	369	PAD Nº 395/2020	13/04/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	8804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 357 do empenho 123, Boletto , Nota Fiscal 8804, operação: 41312. Valor ref. à prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em março/2021. Memorando nº 135/2021/Gestão de Contratos (fl. 23).									
Nota de Análise nº 222/2021 (fl. 32)									
266	372	PEF Nº 084/2021	13/04/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 385 do empenho 266, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades: instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, nos dias 17 à 29/03/2021. Relatório de Atividades (fls. 65-68). Convocatória (fl. 69), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 70-82) anexadas.									
(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 234/2021 (fl. 85)									
265	373	PEF Nº 079/2021	13/04/2021	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 386 do empenho 265, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades: criar a Comissão de Educação Permanente, a qual será responsável pelo desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 26/01 a 23/02/2021 (fl. 04). Relatório de Atividades (fls. 04v), Atas (fls. 06-12). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 233/2021 (fl. 16)</p>									
268	370	PEF Nº 229/2021	13/04/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 383 do empenho 268, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 15) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em visita de gestão junto à fiscalização ao Socorão Hospital Municipal e ao Hospital Santa Mônica de Imperatriz/MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 15v), Convocatória (fl. 16). Período: 23 e 24/03/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 229/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 235/2021 (fl. 23)</p>									
267	376	PEF Nº 166/2021	13/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 389 do empenho 267, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, apurando denúncias de ausência de enfermeiro, entrevista com profissional de saúde, adequação e orientações sobre POPs, Termo de responsabilidade técnica, carga horária e regime interno, no dia 20/03/2021, conf. Relatório de Atividades, Relatório de visita e Ata, fls. 31-33 respectivamente. Memorando nº 284/2021/GAB. Presidência (fl. 29). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)</p>									
282	377	PEF Nº 166/2021	13/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 390 do empenho 282, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando em curso de capacitação para novos gestores - Módulos I e II (on-line), nos dias 03 e 04/03/2021, conf. Relatório de Atividades - fls.27-33. (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 232/2021 (fl. 42)</p>									
271	371	PEF Nº 164/2021	13/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 384 do empenho 271, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 06 Auxílios Representação (fl. 76) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em reunião com Rafaela da EMSERH sobre alinhamento da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem, reunião relacionadas às condições/normas/rotinas de serviço dos profissionais de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Cintra e Socorão I, reuniões com o Comitê de Crise e com os estagiários do Coren/MA, conclusão da denúncia nº 09/2021 PAD 129/2021, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião e Portarias anexadas (fls. 77- 87). Período: 16 a 31/03/2021 (06 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 6 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 230/2021 (fl. 90)</p>									
15	551	PEF Nº 048/2021	16/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 578 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	386	PEF Nº 051/2021	16/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 397 do empenho 278, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
287	464	PEF Nº 050/2021	16/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 473 do empenho 287, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
38	477	PEF Nº 008/2021	16/04/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.108,80 P	5.717,48	Fatura	610009076671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 374 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 610009076671, operação: 41602. Valor referente pelo fornecimento de energia elétrica da sede e subseções no mês de março /2021. Memorando nº 148/2021/Gestão de Contratos.									
6147: R\$ 213,77 6190: R\$ 177,55 Vlr líq: R\$ 5.717,48									
Nota de Análise nº 242/2021 (fl. 59)									
30	382	PEF Nº 015/2021	16/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.277,99 P	2.277,99	Nota Fiscal	17872	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pagamento a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 393 do empenho 30, TED , Nota Fiscal nº 17872. operação: 041601. Valor referente pelos serviços de abastecimento combustível de veículos, conforme extrato de faturamento (fl. 42) em Março/2021.									
Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos (fl. 40).									
Nota de Análise nº 249/2021 (fl. 49)									
30	382	PEF Nº 015/2021	16/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	-2.277,99 E	-2.277,99	Nota Fiscal	17872	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Estorno do pagamento 382 pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, empenho 30, TED , Nota Fiscal 17872 ref. a março/2021.									
273	391	PEF Nº 220/2021	16/04/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	385	PEF Nº 051/2021	16/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 396 do empenho 277, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 96ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0370/2021/Gab. Presidência (fl. 77), Convocatória (fl. 78) e Lista de Presença (fl. 79).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 247/2021(fl. 85)									
286	463	PEF Nº 050/2021	16/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 472 do empenho 286, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
300	394	PEF Nº 177/2021	16/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 405 do empenho 300, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 (quatro) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conforme atividades, relatório (fls. 37v/45): treinamento e posse Hospital das Clínicas em ITZ, TAC 05/2021, 03/2021, 04/2021. Elaboração de parecer de admissibilidade, averiguação de denúncias, reunião com funcionários da Subseção, visita de fiscalização - Centro Terapêutico Gênesis.									
Período: 01 a 26 de março de 2021 (04 auxílios representação concedidos) (R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00)									
Nota de Análise nº 251/2021 (fl. 49)									
275	392	PEF Nº 120/2021	16/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 404 do empenho 275, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 05 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião no Hospital de Coroatá-MA, visita de gestão na UPSL11/415 em Pedrinhas, visitas junto à Fiscalização no Hospital das clínicas Integradas e Hospital Guarás, elaboração de Parecer nº 002/2021 ref. ao PAD 344/2020, conf. Relatórios de Atividades, Atas e Portarias (fls. 41-59). Memorando nº 344/2021/GAB. Presidência (fl. 39)									
Período: 16 a 30/03/2021 (05 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 236/2021 (fl. 62)									
274	395	PEF Nº 085/2021	16/04/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 406 do empenho 274, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 157v-158, 160), Portarias (fls. 161-165), Convocatória (fl. 159).									
Período: 29 de março de 2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 237/2021 (fl. 168)									
32	486	PEF Nº 020/2021	16/04/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8019	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 a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 371 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal 8019. Valor referente à locação de impressoras ao Coren-MA em março de 2021. Memorando nº 147/2021/Gestão de Contratos. ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr líquido R\$ 4.978,00									
Nota de Análise nº 239/2021 (fl. 68)									
280	389	PEF Nº 082/2021	16/04/2021	Washington de Jesus Costa Ribeiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 401 do empenho 280, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Washington de Jesus Costa Ribeiro, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 15). Relatório de Atividades (fl. 16), Atas de Reuniões (fls. 17-20). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.21). Memorando nº 374/2021/GAB. Presidência (fl.14). Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 246/2021 (fl. 24)									
295	472	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 481 do empenho 295, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
7	422	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,73 P	504,66	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, liquidação 379 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias) INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84									
Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)									
8	423	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	186,91 P	186,91	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 380 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos. Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias) INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84									
Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)									
9	424	PEF Nº 038/2021	19/04/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.495,27 P	1.495,27	AVISO DE FÉRIAS		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
Pagamento Abono Pecuniário de Férias ao auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 378 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando nº 049/2021/Setor de Recursos Humanos.									
Remuneração de Férias R\$ 560,73 (05 dias) 1/3 de férias: R\$ 186,91 Abono Pecuniário: R\$ 1.495,27 (10 dias)									
INSS (7,5%): R\$ 56,07 (04 /2021) Vlr líquido R\$ 2.186,84									
Nota de Análise nº 243/2021 (fl. 117)									
293	470	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 479 do empenho 293, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
294	471	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Dacio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 480 do empenho 294, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
296	473	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 482 do empenho 296, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
290	467	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 476 do empenho 290, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
298	475	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 484 do empenho 298, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
288	465	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 474 do empenho 288, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	468	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 477 do empenho 291, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
297	474	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 483 do empenho 297, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
292	469	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 478 do empenho 292, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
299	476	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 485 do empenho 299, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
289	466	PEF Nº 050/2021	19/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 475 do empenho 289, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 582ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 12 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0386/2021/Gab. Presidência (fl. 261), Convocatória (fl. 267).									
Nota de Análise nº 250/2021 (fl. 285)									
41	570	PEF Nº 010/2021	19/04/2021	Universo Online S/A	85,99 P	85,99	Boleto	105309205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 372 do empenho 41, Débito em conta , Boleto 105309205 ref. aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, em março de 2021.									
15	552	PEF Nº 048/2021	20/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 579 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
48	555	PEF Nº 009/2020	20/04/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042021	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
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 373 do empenho 48, Boletim , Boletim 3056042021, operação: 42001. Valor referente à Taxa de Condomínio de 02 salas comerciais, onde funciona a subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, Memorando nº 146/2021/Gestão de Contratos. Competência: Abril/2021 Pgto até 20/03/2021 - Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00									
Nota de Análise nº 241/2021 (fl. 34)									
306	426	PEF Nº 091/2021	20/04/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 440 do empenho 306, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA: assinaturas de atos normativos, curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o vereador Dr. Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, com o Secretário Municipal de Segurança Alimentar Valdecy Vieira Junior, conforme Relatório de Atividades (fls. 383) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 384-428).									
Período: 01 a 15/04/2021 (07 Auxílios Representação). PEF nº 091/2021 Vol.II (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 256/2021 (fl. 432)									
30	538	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	878,14 P	878,14	Nota Fiscal	017475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 105 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 017475 ref. a janeiro /2021.									
30	540	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.725,14 P	2.725,14	Nota Fiscal	17675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 268 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 17675 ref. a fevereiro/2021.									
30	541	PEF Nº 015/2021	20/04/2021	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP	2.277,99 P	2.277,99	Nota Fiscal	17872	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 GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 393 do empenho 30, TED , Nota Fiscal 17872 ref. a março /2021.									
305	427	PEF Nº 090/2021	20/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 441 do empenho 305, Transf. bancária. 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 (fls. 793v-794) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 795-937), participando em reunião com a comissão de atendimento, treinamento de uso ferramenta Incorp para alimentação no protocolo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos, reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, reunião com o Vice Presidente da Câmara de Vereadores de São Luis - Gutemberg Araújo, com o deputado Federal Hildo Rocha, representação política com o Senador Weverton Rocha e reuniões com a coordenação de Recursos Humanos e com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.									
Período: 31/03 a 13/04/2021 (R\$ 325,00 x 8 = R\$ 2.600,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 255/2021 (fl. 941)									
303	425	PEF Nº 092/2021	20/04/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 439 do empenho 303, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, em reunião online com a Comissão da Semana de Enfermagem, curso de novos gestores, reunião com o Presidente da Câmara municipal de São Luis/MA Hildo Rocha, reunião com o Secretário da Segurança Alimentar Júnior Vieira, assinaturas em notas de empenhos, pagamentos, conforme Relatório de Atividades (fls. 652/653v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 654-751).									
Período: 01 a 15/04/2021 (08 Auxílios Representação) PEF nº 092/2021 Vol. IV (R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 254/2021 (fl. 755)									
15	553	PEF Nº 048/2021	27/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 580 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.									
302	512	PEF Nº 165/2021	27/04/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 534 do empenho 302, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de novos gestores - Módulo III, nos dias 07 e 08/04/2021; emissão de Parecer conclusivo ref. à denúncia contida no PAD - 121/2019, no dia 06/04/2021 e reunião sobre as demandas da categoria da enfermagem, com no dia 09/04/2021, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata e convocatória (fls. 71, 72-73, 75-76 e 77, respectivamente).									
Períodos/Requisições: 07-08/04/2021 - 2 Auxílios Representação (fl. 70) 06/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 72) 09/04/2021 - 1 Auxílio Representação (fl. 74) (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 257/2021 (80)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	478	PEF Nº 176/2021	27/04/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 490 do empenho 308, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em viagem de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde no município de Icatú/MA no dia 16/03/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 21). Portaria nº 178 de 15 de março de 2021 (fl. 22). Memorando nº 412/2021/GAB. Presidência (fl. 19)</p> <p>Período: 16/03/2021 (01 Auxílio Representação) (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 259/2021 (fl. 25)</p>									
309	529	PEF Nº 289/2021	27/04/2021	Itamar dos Santos de Morais	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 555 do empenho 309, Transf. bancária. Valor referente à concessão 01 Auxílio Representação (fl. 17) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso para novos gestores - Modulo III (on-line), conforme Relatório de Atividades (fl.18). Memorando nº 422/2021/GAB. Presidência (fl. 16)</p> <p>Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação). PEF nº 289/2021. (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de análise nº 261/2021 (fl. 23)</p>									
25	525	PEF Nº 017/2021	27/04/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.343,66	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 394 do empenho 25, TED , Nota Fiscal 56, operação: 042702. Valor referente à prestação de serviços de copeiragem em março/2021, conf. Memorando nº 155/2021/Gestão de Contratos (fl. 84).</p> <p>VL. BRUTO: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS R\$ 296,32 ISS R\$ 53,88 VL LÍQUIDO: R\$ 2.343,66</p> <p>Nota de Análise nº 252/2021 (fl. 110)</p>									
307	527	PEF Nº 120/2021	27/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 551 do empenho 307, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação para novos gestores - Módulo III, conf. Relatório de Atividades (fls. 66v-69). Memorando nº 411/2021/GAB. Presidência (fl. 65)</p> <p>Período: 07 e 08/04/2021 (02 Auxílios Representação) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 260/2021 (fl. 73)</p>									
19	524	PEF Nº 018/2021	27/04/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,04	Nota Fiscal	14343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 398 do empenho 19, TED , Nota Fiscal nº 14343, operação: 042701. Valor referente aos serviços prestados em 05/03/2021 a 05/04/2021. Memorando nº 159/2021/Gestão de Contratos (fl. 62) do PEF nº 018/2021. VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,89%): R\$ 33,96 VLR Líquido: R\$ 839,04</p> <p>Nota de Análise nº 253/2021 (fl. 71)</p>									
301	526	PEF Nº 079/2021	27/04/2021	Sérgio da Silva Almeida	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 549 do empenho 301, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 02 a 30/03/2021 (fl. 20). Relatório de Atividades (fls. 20v), Atas (fls. 21-23). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 258/2021 (fl. 28)									
7	559	PEF Nº 038/2021	27/04/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	2.668,83 P	2.256,26	AVISO DE FÉRIAS	040180	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 431 do empenho 7, Transferência. AVISO DE FÉRIAS 040180.									
Rem. de férias: R\$ 2.668,83 1/3 de férias: R\$889,61 INSS R\$ 341,74 05/2021: R\$ 332,85 06/2021: R\$ 8,89 IRRF R\$ 70,83									
(=) vlr líq> R\$ 3.145,87									
8	560	PEF Nº 038/2021	27/04/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	889,61 P	889,61	AVISO DE FÉRIAS	040180	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 430 do empenho 8, Transferência. AVISO DE FÉRIAS 040180.									
Rem. de férias: R\$ 2.668,83 1/3 de férias: R\$889,61 INSS R\$ 341,74 05/2021: R\$ 332,85 06/2021: R\$ 8,89 IRRF R\$ 70,83									
(=) vlr líq> R\$ 3.145,87									
314	513	PEF Nº 178/2021	29/04/2021	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
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 535 do empenho 314, Transf. bancária. Valor referente a 06 auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 81v-84; 85v-95; 96v-98; 99v-103). Períodos: 07 e 08 de abril/2021: Curso de Capacitação de novos gestores - (02 aux = 500,00) 14 de abril/2021: Visita de gestão Hospital Aquiles Lisboa em São Luís-MA (01 aux = 250,00) 16 de abril/2021: Reunião sobre a Semana da Enfermagem 2021 (01 aux = 250,00) 19 e 20 de abril/2021: 11º Seminário Administrativo Sistema Cofen/Corens (02 aux = 500,00)									
R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 263/2021 (fl. 107)									
317	516	PEF Nº 164/2021	29/04/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Paga,emento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 538 do empenho 317, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 94) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando do curso de formação de novos gestores - Modulo III (on-line), reunião com o Vice-Presidente da Câmara - vereador Dr. Gutemberg Araújo; reunião com o comitê gestor de crise (on-line) e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades, Atas de Reunião anexadas (fls. 95- 101).</p> <p>Período: 01 a 15/04/2021 (04 Auxílios Representação). PEF nº 164/2021. (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 264/2021 (fl. 106)</p>									
15	554	PEF Nº 048/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 581 do empenho 15, Débito em conta , referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil doc/ted eletrônico.</p>									
13	534	PEF Nº 045/2021	30/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.782,21 P	16.782,21	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS sobre a folha de pagamento de competência Abril/2021, liquidação 521 do empenho 13, Boleto , GRF 115, operação: 043005. Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos (fl. 62).</p> <p>Nota de Análise nº 276/2021 (fl. 75)</p>									
7	561	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.653,80 P	1.471,80	AVISO DE FÉRIAS	117020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 433 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.</p> <p>Remuneração de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão COREN-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,80 1/3 de férias: R\$ 551,27 INSS: R\$ 182,00 (05/2021)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.023,07</p>									
8	562	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	551,27 P	551,27	AVISO DE FÉRIAS	117020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 432 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS.</p> <p>1/3 de férias ao aux. administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão COREN-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 10 dias: R\$ 1.653,80 1/3 de férias: R\$ 551,27 INSS: R\$ 182,00 (05/2021)</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.023,07</p>									
1	572	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.185,06 P	133.319,08	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento folha salarial 04/2021. Liquidação 524 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 04/2021. Contrib Sindical R\$ 1.052,37 INSS R\$ 21.414,03 IRRF R\$ 17.399,58 Vlr líq R\$ 133.319,08</p>									
6	573	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.042,40 P	2.042,40	Folha de pagamento		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
Pagamento auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento 04/2021. liquidação 529 do empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento.									
2	574	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.722,02 P	10.722,02	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios pagos aos empreg públ efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 525 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento abril 2021.									
3	575	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.150,00 P	18.150,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago gratificações por cargo aos serv. deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 526 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
4	576	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.495,00 P	27.495,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago auxílio alimentação aos empreg. públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 527 do empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
5	577	PEF Nº 041/2021	30/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.549,00 P	10.549,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio aos estag. deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 528 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 042021 .									
324	532	PEF Nº 132/2021	30/04/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 565 do empenho 324, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 31) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 05 de maio de 2021. Portaria nº 260, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 278/2021 (fl. 35)									
7	563	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.937,00 P	2.268,17	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 434 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Remuneração de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65 Vlr líquido: R\$ 6.205,17									
8	564	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.312,33 P	1.312,33	AVISO DE FÉRIAS		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 Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 435 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. 1/3 de férias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21/04/2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 6.205,17</p>									
9	565	PEF Nº 038/2021	30/04/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.624,67 P	2.624,67	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 436 do empenho 9, Transferência , abono pecuniário - Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, conforme Memorando 57/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021.</p> <p>Remuneração de Férias - 20 dias: R\$ 3.937,00 1/3 de férias: R\$ 1.312,33 Abono Pecuniário (10 dias): 2.624,67 INSS (05/2021): R\$ 586,18 IRRF: R\$ 1.082,65</p> <p>Vlr líquido: R\$ 6.205,17</p>									
320	528	PEF Nº 349/2021	30/04/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.480,00 P	4.480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 554 do empenho 320, TED, operação: 043003. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao Auxiliar Administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, pela substituição da funcionária Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 18 de maio de 2021, conforme Portaria nº 244 de 21 de Abril de 2021 (fl. 05). Memorando nº 453/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 267/2021 (fl. 08)</p>									
326	533	PEF Nº 331/2021	30/04/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 566 do empenho 326, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 10) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 279/2021 (fl. 14)</p>									
325	531	PEF Nº 258/2021	30/04/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 564 do empenho 325, Transf. bancário. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 20) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA, no período de 03 a 07 de maio de 2021. Portaria nº 258, de 28 de abril de 2021. R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 277/2021 (fl. 24)</p>									
TOTAL MENSAL					460.007,16	410.938,99			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 126					468.886,49	419.818,32			
Total de estornos: 5					-8.879,33	-8.879,33			
Total líquido:					460.007,16	410.938,99			

São Luís-MA, 30 de abril de 2021