

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	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 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).								
330	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).								
331	03/05/2021	PEF Nº 355/2021	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 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).								
332	03/05/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de diárias (fl. 51) à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, 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 262, de 03 de Maio de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
333	03/05/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 946-947) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 948-1090), participando em reunião com vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA; participação na Live: PL 2564 e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
334	03/05/2021	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, conf. Relatório de atividades (fls. 437-438) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 439-494), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Empenhos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
335	03/05/2021	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 à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 759v-760v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 761-805), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Notas de Empenhos; reuniões com o vereador Jardel Scot de Coroatá/MA, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA, com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 16 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00)nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
336	04/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 111v-112, 114-116; 117v-118, 120-122). Portaria nº 239 de 20 de Abril de 2021 (fls. 113).Período:21/04/2021: visita de gestão aos Hospitais Aquiles Lisboa e Centro Municipal de Vacinação contra Covid 19 em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.										
337	04/05/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios e Portarias anexadas (fls. 78-88). Memorando nº 467/2021/GAB. Presidência (fl. 76)Períodos:20/04/2021: Reunião com o o Vereador Jardel Scot de Coroatá-MA na Sede do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)22/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Centro Médico UTI Emergência Covid19, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)28/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Hospital Socorrão II, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
338	05/05/2021	PAD Nº 286/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDACES SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor da contratação de palestrante para a Semana da Enfermagem 2021 organizada pelo Regional através da Decisão 053, de 29/03/2021. Decisão COREN-MA nº 081, de 20/04/2021. Termo de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021 (fl. 55).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	07/05/2021	PAD Nº 274/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concepção, coordenação, planejamento, execução, serviço de contratação de ferramenta para gestão e transmissão de evento online, serviços especializados e divulgação midiática e assessoramento da solenidade magna de abertura da Semana da Enfermagem 2021, em plataforma online, conforme Termo de homologação (fl. 310), Parecer PROJUR nº 77/2021. Parecer Nº 025/2021/ Controladoria. PAD Nº 274/2021-Projeto Semana da Enfermagem e PAD Nº 286/2021-Palestrante. Pregão Eletrônico nº 005/2021.								
340	11/05/2021	PEF Nº 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	800,00	600,00	600,00	200,00	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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 27). Relatório de Atividades (fl. 28), Atas de Reuniões (fls. 29-31). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 492/2021/GAB. Presidência (fl. 26). (Valor: R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
341	11/05/2021	PEF Nº 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 28). Relatório de Atividades (fl. 29), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.33). Memorando nº 498/2021/GAB. Presidência (fl.27). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
342	11/05/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 29v), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32). Memorando nº 493/2021/GAB. Presidência (fl. 28). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
343	11/05/2021	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
Histórico:		Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 110) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com o vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, resposta ao Parecer Técnico ref. ao PAD 458/2020, reunião com Diretoria/vereadores Dra. Karla Cordeal e Dr. Laelson Adelmo - Lima Campos-MA, reunião com Diretoria/Prefeita Dra. Daniele e acessor de saúde Dr. Charles - São Roberto-MA; reunião com o comitê gestor de crise e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades e demais doc. comprobatórios anexados (fls. 111-126). Período: 16 a 30/04/2021 (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.								
344	11/05/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Relatórios de visitas de gestão e Portarias, fls. 66-58 respectivamente. Memorando nº 434/2021/GAB. Presidência (fl. 47).Períodos: 07 e 08/04/2021: Curso de Novos Gestores/Cofen - Modulo III - (02 aux. R\$ 500,00); 21/04/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-170/2021- (01 aux. R\$ 250,00); 29/04/2021: Visita de gestão a UPA Vinhas - São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00); 30/04/2021: Reunião com a Comissão de Implementação do Atendimento online - (01 aux. R\$ 250,00) 03/05/2021: Visita de gestão ao HTO - Hospital de Traumatologia e Ortopedia de São Luis-MA - (01 aux. R\$ 250,00);(R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
345	11/05/2021	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 visita de gestão ao Hospital UDI no dia 27/04/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 45-48). Memorando nº 487/2021/GAB. Presidência (fl. 43)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
346	11/05/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente a 05 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião online com a Comissão da Semana da Enfermagem, reunião na Sede do SindSaúde, reunião com o Deputado Federal Marreca Filho e Josivaldo JP ref. à PL 2564/2020 e visita de gestão ao Hospital Municipal São Jorge - Gov. Edson Lobão/MA, conforme atividades, relatórios (fls. 55-62). Memorando nº 502/2021/GAB. Presidência (fl. 53).Período: 07 a 29/04/2021(R\$ 250 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
347	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
348	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	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	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									
349	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
351	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
352	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
353	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
354	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
355	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
356	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
357	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
358	11/05/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 141ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Abril 2021, conforme Memorando nº 0489/2021/GAB. Presidência.								
359	11/05/2021	PAD Nº 307/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 07/2021 para contratação de empresa especializada na assinatura de licença de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme deliberado em Decisão nº 072, de 13 de abril de 2021. Parecer PROJUR COREN- MA nº 051/2021, Termo de Ratificação (fl. 066).								
360	11/05/2021	PAD Nº 262/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CONSTRUTORA QUIXADA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor dispensa licitação referente à contratação da empresa Construtora Quixada, especializada em automação elétrica e hidráulica de bomba d'água para o COREN-MA Sede. PAD Nº 262/2021. Decisão Coren-MA nº 041, de 15/03/2021. Memorando nº 032/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 045/2021/Controladoria Coren-MA.								
361	11/05/2021	PAD Nº 441/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	XP ON CONSULTORIA LTDA	6.725,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00
Histórico:		Valor da Dispensa Licitação nº 08/2021 para a contratação de assinatura de uso de vídeoconferência, licença corporativa para 01 (um) host, em nuvem com 100GB de espaço de armazenamento ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação de Dispensa (Fl. 114), Parecer PROJUR nº 58/2021, Despacho nº 0735/2021-Gab Presidência.								
362	11/05/2021	PAD Nº 123/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	5.400,00	900,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021. Termo de Ratificação (fl. 069), Parecer PROJUR nº 78/2021.								
363	12/05/2021	PAD Nº 236/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Mega Estampa	16.105,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 10/2021 para contratação de empresa para confecção de uniformes aos funcionários da Sede e Subseções do Regional. Parecer PROJUR nº 80/2021. Termo de Ratificação de Dispensa (fl. 069 - PAD nº 236/2021).								
364	12/05/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 05 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, 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. 18-22). 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.								
365	13/05/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.240,00	560,00	560,00	1.680,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 26 a 30 de abril de 2021, conforme Portaria nº 225 de 09 de Abril de 2021 (fl. 04).(280,00 x 08 = R\$ 2.240,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	13/05/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, 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 19/05 a 01/06/2021, conforme Portaria nº 245 de 21 de Abril de 2021 (fl. 11).Memorando nº 504/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
367	14/05/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 62) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 514/2021/GAB. Presidência (fl. 61)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
368	14/05/2021	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. 31) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 512/2021/GAB. Presidência (fl. 30)R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
369	17/05/2021	PEF Nº 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1101-1101v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1102-1148), participando de debate Políticas Públicas para a Enfermagem com o deputado Hildo Rocha, Senador Weverton Rocha, Vereador Gutemberg Araújo, Senadora Eliziane Gama e Prof. Carlos Leonardo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, mediação palestras magna com Rossandro Klinjey, Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA. Período: 10 a 14/05/2021 (R\$ 325,00 x 5 = R\$ 1.625,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
370	17/05/2021	PAD Nº 427/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	4.856,80	0,00	0,00	4.856,80	0,00
Histórico:		Valor referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2020 para confecção de carimbos ao COREN-MA, à empresa SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME. Parecer Jurídico nº 44/2021. Parecer nº 020/2021/Controladoria COREN-MA.								
371	17/05/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)								
372	17/05/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)										
373	18/05/2021	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 à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 814v-815v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 816-866), participando de reunião com a comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, reunião com o setor da TI, participação na Live/YouTube - Semana da Enfermagem, mobilização do dia do Enfermeiro - PL2564 e assinaturas de Notas de Empenhos, pagamentos.Período: 03 a 13/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
374	18/05/2021	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, conf. Relatório de atividades (fls. 505v-506v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 507-565), participando de reunião com a Comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, com o setor da TI, participação na Live - Semana da Enfermagem, assinatura de atos normativos e reunião (online) com o Comitê gestor de crise do Coren-MA.Período: 03 a 14/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
375	18/05/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação no encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)										
376	18/05/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por desenvolver atividades político-representativas no Coren-MA, nos dias 20 a 21/05/2021 na Semana da Enfermagem 2021, conforme Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 21/05/2021(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)										
377	18/05/2021	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.600,00	15.219,67	0,00	0,00	24.380,33
Histórico: Valor estimativo de contratação da TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Quadro demonstrativo de preços (fl. 488). 4º Aditivo Contrato nº 04/2017. Decisão Coren-MA nº 016, de 22/01/2021. Decisão Coren-MA nº 018, de 02/02/2021.Parecer PROJUR nº 42/2021. Memorando nº 188/2021/Gestão de Contratos.										
378	19/05/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 20 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)								
379	19/05/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)								
380	19/05/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 26/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 53 a 54v). Períodos: 26/03/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)								
381	20/05/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 25/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 52 a 56), Portaria nº 202 de 24 de março de 2021 (fl. 57). Períodos: 25/03/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)								
382	20/05/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 Auxílios Representação (fls. 27 e 29) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 26 a 28/04/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 28,30, 31-35). Períodos: 26/03/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização à UPA São José e organização da carreata Sindaúde em Imperatriz-MA (02 Aux. R\$ 500,00).28/03/2021 - Visita de gestão e retorno de fiscalização ao Centro de Referência no Combate ao Covid19 - Prefeitura de Gov. Edson Lobão(01 Aux. R\$ 250,00).29/03/2021 - Reunião sobre solicitação de apoio à carreata ref. à PL2564/2020 - (01 Aux. Repres. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
383	20/05/2021	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 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 92), Convocatórias (fl. 93) e Listas de Presença (fl. 94). (390,00 x 1 = 390,00)								
384	20/05/2021	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
385	20/05/2021	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente. (360,00 x 2 = 720,00)								
386	20/05/2021	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 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 98), Convocatórias (fls. 97) e Listas de Presença (fls. 98). (390,00 x 1 = 390,00)								
387	20/05/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 25) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286, de 17 de maio de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
388	21/05/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (10) auxílios representação (fls. 04, 17, 24 e 170) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fls. 15-16; 18-19; 25-26 e 171) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-14;21-23; 27-169, 173-177), Portarias nº 192, 250,261e 283/2021(fl. 03,20,39 e 172).Períodos/Requisições:17 a 19/03/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Brejo e Tutóia-MA - (03 Aux. R\$750,00)28 a 30/04/2021 - Visita de gestão ao Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão em Caxias/MA; UPA em Coelho Neto/MA; Hospital Alarico Nunes Pacheco em Timon/MA - (03 Aux. R\$750,00)03 a 05/05/2021- Visita de gestão aos Municípios de Coroatá, Caxias e Timon-MA - (03 Aux. R\$750,00) 18/05/2021- Visita de gestão ao Hospital Francisca de Sousa - Município de Aldeias Altas-MA - (01 Aux. R\$250,00)(R\$ 250,00 x 10 = R\$ 2.500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
389	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)										
391	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)										
392	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
393	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
394	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
395	21/05/2021	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 Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
396	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
397	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
398	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
399	21/05/2021	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)								
400	21/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)								
401	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
402	21/05/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
403	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
404	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
405	21/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente. 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00)										
406	21/05/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente. 07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
407	21/05/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3) diárias (fl. 31) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 560/2021/GAB. Presidência (fl. 30)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
408	21/05/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6) diárias (fl. 34) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 566/2021/GAB. Presidência (fl. 33)(R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
409	21/05/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 50) ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 26 de maio de 2021. Portaria nº 291 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 564/2021/GAB. Presidência (fl. 49)(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
410	21/05/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 40) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286 de 17 de maio de 2021. Memorando nº 567/2021/GAB. Presidência (fl. 39)(R\$ 350,00 x 5 =R\$ 1.750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
411	25/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 131-135). Portaria nº 259 de 28 de Abril de 2021 (fls. 136).Período: 30/04/2021: visita de gestão ao Hospital Centro Médico e UPA Cidade Operária, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								
412	27/05/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Horus Serviços e Consultoria Eireli	114,04	114,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à diferença decorrente da Repactuação dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, do período de Dezembro de 2020, conf. 1º termo aditivo do contrato (fl.214), do favorecido Horus Serviços e Consultoria Eireli. Memorando nº 210/2021/Gestão de Contratos (fl. 216). REPACTUAÇÃO: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\$ 39.706,89Nota Fiscal nº 285 Competência: Dezembro/2020 (retroativo)Vlr bruto R\$ 114,04 INSS: R\$ 12,54 ISS: 5,70 6190: 10,77Vlr líquido R\$ 85,03								
413	28/05/2021	PEF Nº 406/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão da Semana da Enfermagem 2021, Francisco Carlos Aguiar Silva Junior , pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana da Enfermagem 2021 Coren-MA, participando de reuniões, online, nos dias 07 e 16/04/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 03-11). Portaria nº 138 de 26 de fevereiro de 2021.Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
414	28/05/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 152v-153,155). Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021 (fls.154).Período: 12/05/2021: Participação da Carreata pela aprovação da PL-2564/20, em São Luis/MA.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								
415	28/05/2021	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 visita de gestão ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte - Paço do Lumiar e ao Centro de Vacinação do Liceu - São José de Ribamar no dia 05/05/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 56-69). Memorando nº 569/2021/GAB. Presidência (fl. 54)(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
416	28/05/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (02) auxílios representação concedidos (fls.186) ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme os relatórios de atividades (fl. 187) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 189-191), Portaria nº 275 de 10 de Maio de 2021(fl. 188).Período:11/05/2021- Reunião ref. à organização da Carreata pela PL-2564/2012/05/2021- Participação na Carreata PL-2564/20 14/05/2021- Participação em palestra e treinamento sobre segurança do paciente covid (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00). Nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				88		224.520,84	144.213,71	62.405,00	23.786,80	56.520,33
		Ordinários:		79		69.759,04	62.519,04	62.405,00	2.430,00	4.810,00
		Estimativos:		1		39.600,00	15.219,67	0,00	0,00	24.380,33
		Globais:		8		115.161,80	66.475,00	0,00	21.356,80	27.330,00

São Luís-MA, 31 de maio de 2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021									
334	535	PEF Nº 091/2021	04/05/2021	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 567 do empenho 334, 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, conf. Relatório de atividades (fls. 437-438) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 439-494), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Empenhos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.									
Período: 15 a 28/04/2021 (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 301/2021 (fl. 498)									
331	558	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	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 586 do empenho 331, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).									
Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)									
333	537	PEF Nº 090/2021	04/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 569 do empenho 333, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 946-947) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 948-1090), participando em reunião com vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, pagamentos; reuniões com a comissão da Semana da Enfermagem, com Presidentes do Sistema Cofen/Coren, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA; participação na Live: PL 2564 e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.									
Período: 15 a 28/04/2021 (R\$ 325,00 x 7 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 300/2021 (fl. 1094)									
329	556	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 584 do empenho 329, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).									
Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	536	PEF Nº 092/2021	04/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 568 do empenho 335, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 759v-760v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 761-805), participando de visita de gestão ao Hospital de Campanha em São Luis-MA, assinatura de Notas de Empenhos; reuniões com o vereador Jardel Scot de Coroatá/MA, com o setor de higienização e limpeza do Coren/MA, com a comissão da Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.</p> <p>Período: 16 a 28/04/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 302/2021 (fl. 809)</p>									
330	557	PEF Nº 355/2021	04/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 585 do empenho 330, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 1ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de Abril de 2021, conforme Memorando nº 0464/2021/Gab. Presidência (fl. 03), Convocatória (fl. 04), Lista de Presença (fl. 05).</p> <p>Nota de Análise nº 305/2021 (fl. 12)</p>									
332	530	PEF Nº 221/2021	04/05/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 563 do empenho 332, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de diárias (fl. 51) à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, 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 262, de 03 de Maio de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 289/2021 (fl. 55)</p>									
328	599	PEF Nº 165/2021	06/05/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.250,00 P	1.250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 639 do empenho 328, Transf. bancária. 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).</p> <p>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)</p> <p>R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00 nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 284/2021 (fl. 102)</p>									
18	711	PEF Nº 037/2021	06/05/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 541 do empenho 18, TED , Nota Fiscal 337, operação: 050609. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 172/2021/Gestão de Contratos. (fl. 34).</p> <p>Nota de Análise nº 283/2021 (fl. 43)</p>									
36	608	PEF Nº 034/2021	06/05/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	26607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 522 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 26607, operação: 50604. Valor ref. aos serviços de Internet prestados em Abril/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 167/2021/Gestão de Contratos (fl. 52).									
Nota de Análise nº 274/2021 (fl. 62)									
321	543	PEF Nº 176/2021	06/05/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 572 do empenho 321, Transf. bancária. 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.									
Nota de Análise nº 271/2021 (fl. 41)									
11	600	PEF Nº 043/2021	06/05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.268,68 P	43.268,68	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pagamento parte patronal - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 550 do empenho 11, GPS , GPS 2402. Competência abril/2021.									
5	578	PEF Nº 041/2021	06/05/2021	João Ramos Rosendo	761,00 P	761,00	Folha de pagamento	042021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a João Ramos Rosendo, liquidação 528 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 042021.									
322	597	PEF Nº 089/2021	06/05/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 637 do empenho 322, Transf. bancária. 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\$ 800,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 270/2021 (fl. 22)									
12	580	PEF Nº 044/2021	06/05/2021	Ministério da Fazenda	2.060,41 P	2.060,41	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Abril/202, liquidação 520 do empenho 12, DARF , DARF 8301, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 35). Memorando nº 060/2021/Recursos Humanos.									
Nota de Análise nº 275/2021(fl. 37)									
17	568	PEF Nº 026/2021	06/05/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	117	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 486 do empenho 17, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 117. Valor referente aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Abril/2021. Memorando nº 164/2021/Gestão de Contratos.									
ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 265/2021 fl. 69)									
29	605	PEF Nº 006/2021	06/05/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 559 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, operação: 050610. Valor ref. aos serviços prestados em Maio/2021. Memorando 181/2021/Gestão de Contratos (fl. 31).									
Nota de Análise nº 298/2021 (fl. 34)									
28	590	PEF Nº 007/2021	06/05/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210089780	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 Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 539 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210089780, operação: 050603. Valor referente aos serviços de água e esgoto à subseção do Coren-Ma em Balsas-MA. Memorando nº 170/2021/Gestão de Contratos (fl.27). Competência : Abril/2021.									
Nota de Análise nº 281/2021 (fl. 30)									
316	542	PEF Nº 166/2021	06/05/2021	Taise Beneli Dias da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 571 do empenho 316, Transf. bancária. 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.									
Nota de Análise nº 272/2021 (fl. 62)									
22	710	PEF Nº 024/2021	06/05/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	413,50 P	413,50	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 540 do empenho 22, Transferência , Nota Fiscal 58. Valor referente ao fornecimento de açúcar, biscoito e café ao Coren-MA. Memorando nº 171/2021/Gestão de Contratos (fl. 45).									
Nota de Análise nº 282/2021 (fl. 54)									
336	547	PEF Nº 178/2021	10/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 574 do empenho 336, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Conselheira Andréa Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 111v-112, 114-116; 117v-118, 120-122). Portaria nº 239 de 20 de Abril de 2021 (fls. 113). Período: 21/04/2021: visita de gestão aos Hospitais Aquiles Lisboa e Centro Municipal de Vacinação contra Covid 19 em São Luis/MA.									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 304/2021 (fl. 126)									
10	653	PEF Nº 042/2021	10/05/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.322,29 P	1.322,29	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento 13º salário a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 557 do empenho 10, TED, Folha de pagamento - 13º salário de servidores no Exercício 2021. Valor referente à antecipação do 13º salário.									
304	579	PAD Nº 445/2019	10/05/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.430,00 P	6.284,56	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 553 do empenho 304, TED , Nota Fiscal nº 273, operação: 051004. pelos serviços prestados de limpeza em Abril de 2021. Memorando nº 174/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 8.430,00 INSS: R\$ 927,30 ISS: 421,50 6190: 796,64 Vlr líquido R\$ 6.284,56 Nota de Análise nº 293/2021 (fl. 199)									
99	545	PAD Nº 234/2019	10/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 488 do empenho 99, Boletto , Nota Fiscal 19087, operação: 51002. Valor ref. à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPNET - Competência Abril/2021. Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 266/2021 (fl. 86)									
98	546	PAD Nº 234/2019	10/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 489 do empenho 98, Boletto , Nota Fiscal 19088, operação: 51002. Valor ref. à prestação de serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização) - serviços do INCORPWARE - Competência Abril/2021. Memorando nº 165/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 266/2021 (fl. 86)									
318	569	PAD Nº 066/2019	10/05/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	13.896,87 P	11.673,37	Nota Fiscal	416	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 552 do empenho 318, Transf. bancária, Nota Fiscal 416. Valor referente aos serviços de vigilância semiarmada, conf. Memorando nº 173/2021/Gestão de Contratos (fl. 93). Competência: Abril/2021. Vlr. Bruto R\$ 13.896,87 INSS R\$ 1.528,66 ISS R\$ 694,84 Valor Líquido R\$ 11.673,37 Nota de Análise nº 294/2021(fl. 112)									
337	598	PEF Nº 120/2021	10/05/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 638 do empenho 337, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios e Portarias anexadas (fls. 78-88). Memorando nº 467/2021/GAB. Presidência (fl. 76) Períodos: 20/04/2021: Reunião com o o Vereador Jardel Scot de Coroatá-MA na Sede do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 22/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Centro Médico UTI Emergência Covid19, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 28/04/2021: Acompanhamento de Fiscalização ao Hospital Socorrão II, em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 303/2021 (fl. 91)									
123	544	PAD Nº 395/2020	10/05/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	9211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 558 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 9211, operação: 51010. pela prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Abril/2021. Memorando nº 177/2021/Gestão de Contratos (fl. 35).									
Nota de Análise nº 296/2021 (fl. 44)									
40	581	PEF Nº 013/2021	10/05/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	61955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 487 do empenho 40, Boletim , Nota Fiscal nº 61955, operação: 51003. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Abril de 2021. Memorando nº 163/2021/Gestão de Contratos. (fl. 48)									
Nota de Análise nº 267/2021 (fl. 57)									
42	585	PEF Nº 001/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	507,70 P	459,72	Fatura	0700050760780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 556 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050760780, operação: 051009. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 175/2021/Gestão de Contratos. Competência: Abril/2021 Vlr. Bruto R\$ 507,70 Retenção 6190: R\$ 47,98 Vlr Líquido R\$ 459,72									
Nota de Análise nº 295/2021 (fl. 42)									
43	586	PEF Nº 002/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050758143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 509 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050758143, operação: 051005. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Bacabal - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12									
Nota de Análise nº 285/2021 (45)									
44	587	PEF Nº 003/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	210,15 P	190,29	Fatura	0700050758027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 515 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050758027 , operação: 051006. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Pinheiro - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 19,86 Vlr Líquido R\$ 190,29									
Nota de Análise nº 286/2021 (fl. 44)									
45	588	PEF Nº 004/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	182,12 P	164,91	Fatura	0700050757361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 518 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050757361, operação: 051008. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Balsas - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 17,21 Vlr Líquido R\$ 164,91									
Nota de Análise nº 288/2021 (fl. 48)									
46	589	PEF Nº 005/2021	10/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	180,13 P	163,11	Fatura	0700050758628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 519 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050758628, operação: 051007. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção de Imperatriz - MA em Abril/2021. Memorando nº 166/2021/Gestão de Contratos. Retenção 6190: R\$ 17,02 Vlr Líquido R\$ 163,11</p> <p>Nota de Análise nº 287/2021 (fl. 44)</p>									
10	655	PEF Nº 042/2021	11/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.796,89 P	69.796,89	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pagamento 13º salário aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 557 do empenho 10, Débito em conta, Folha de pagamento 13/2021.</p>									
21	623	PEF Nº 023/2021	14/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	90,00 P	90,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 561 do empenho 21, Boletão. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA nos meses JAN, FEV e MAR de 2021, referente às Notas Fiscais abaixo:</p> <p>NF - 2434616 (R\$ 45,00 - fl. 90), ref. à Estagiária Tainara Pereira da Silva NF - 2434706 (R\$ 45,00 - fl. 93), ref. ao Estagiário Matheus Santana Machado (=) R\$ 90,00 Competência: Janeiro a Março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).</p> <p>Nota de Análise nº 299/2021 (fl. 106)</p>									
21	624	PEF Nº 023/2021	14/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2404799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 562 do empenho 21, Boletão , Nota Fiscal 2404799. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA, ref. ao Estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA, em março/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79). Competência: Março/2021. Ficha nº 7631276 (fl. 97)</p> <p>Nota de Análise nº 299/2021(fl. 106)</p>									
7	566	PEF Nº 038/2021	14/05/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.275,88 P	2.599,94	AVISO DE FÉRIAS	011170	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto férias - enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho. Liquidação 437 do empenho 7.</p> <p>Remuneração de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 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 - 15 dias: R\$ 3.275,88 1/3 de férias: R\$ 1.091,96</p> <p>INSS (05/2021): R\$ 381,24 INSS (06/2021): R\$ 43,67 IRRF: R\$ 251,03</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.691,90</p>									
8	567	PEF Nº 038/2021	14/05/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS	011170	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto férias - enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho. Liquidação 438 do empenho 8.									
1/3 de férias ao enfermeiro fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Memorando nº 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 - 15 dias: R\$ 3.275,88									
1/3 de férias: R\$ 1.091,96									
INSS (05/2021): R\$ 381,24									
INSS (06/2021): R\$ 43,67									
IRRF: R\$ 251,03									
Vlr líquido: R\$ 3.691,90									
367	592	PEF Nº 073/2021	14/05/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Milene Barreto Brito, liquidação 632 do empenho 367, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 62) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 514/2021/GAB. Presidência (fl. 61)									
R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 310/2021 (fl. 67)									
368	593	PEF Nº 258/2021	14/05/2021	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
Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 633 do empenho 368, TED , operação: 051414. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Assessor de Logística e Transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 512/2021/GAB. Presidência (fl. 30)									
R\$ 350 x 4,5=R\$ 1.575,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 311/2021 (fl. 36)									
7	651	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	3.025,03 P	1.757,10	AVISO DE FÉRIAS	05/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 587 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03									
1/3 de férias R\$ 1.008,34									
Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21									
(05/2021): R\$ 375,61									
(06/2021): R\$ 21,60									
IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 313/2021 (fl. 175)									
9	652	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	2.880,98 P	2.880,98	AVISO DE FÉRIAS	052021	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 à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 588 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03 1/3 de férias R\$ 1.008,34 Abono Pecuniário (10dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 131/2021 (fl. 175)									
8	654	PEF Nº 038/2021	17/05/2021	Elaine Viegas de Souza França	1.008,34 P	1.008,34	AVISO DE FÉRIAS	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à Contadora Elaine Viegas de Souza França, liquidação 589 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Período aquisitivo: 18/11/2019 a 17/11/2020. Per. de Gozo: 19/05/2021 a 01/06/2021.									
Remuneração de Férias (14 dias) R\$ 3.025,03 1/3 de férias R\$ 1.008,34 Abono Pecuniário (10 dias): R\$ 2.880,98									
INSS R\$ 397,21 (05/2021): R\$ 375,61 (06/2021): R\$ 21,60 IRRF R\$ 870,72									
Valor Líquido R\$ 5.646,42									
Nota de Análise nº 313/2021 (fl. 175)									
369	606	PEF Nº 059/2021	17/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 648 do empenho 369, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1101-1101v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1102-1148), participando de debate Políticas Públicas para a Enfermagem com o deputado Hildo Rocha, Senador Weverton Rocha, Vereador Gutemberg Araújo, Senadora Eliziane Gama e Prof. Carlos Leonardo, despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, mediação palestras magna com Rossandro Klinjey, Semana da Enfermagem e reunião com o comitê de gestão de crise no Coren/MA.									
Período: 10 a 14/05/2021 (R\$ 325,00 x 5 = R\$ 1.625,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 312/2021 (fl. 1152)									
365	696	PEF Nº 329/2021	17/05/2021	Léa Solange Amorim Soares	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 720 do empenho 365, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (02) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, pela viagem ao Município de Caxias-MA para substituir o funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 26 a 30 de abril de 2021, porém, apesar do deslocamento da mesma, não houve expediente na subseção, devido Decreto Municipal nº 196/202, fechando o VIVA/PROCON (Declaração de Conformidade da Nota de Análise nº308/20221 - fl. 15v) . Portaria nº 225 de 09 de Abril de 2021 (fl. 04).									
(280,00 x 02 = R\$ 560,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 308/2021 (fl. 15)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	697	PEF Nº 329/2021	17/05/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 721 do empenho 366, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, 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 19/05 a 01/06/2021, conforme Portaria nº 245 de 21 de Abril de 2021 (fl. 11). Memorando nº 504/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 309/2021 (fl. 16)</p>									
374	604	PEF Nº 091/2021	18/05/2021	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
<p>Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 646 do empenho 374, 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, conf. Relatório de atividades (fls. 505v-506v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 507-565), participando de reunião com a Comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, com o setor da TI, participação na Live - Semana da Enfermagem, assinatura de atos normativos e reunião (online) com o Comitê gestor de crise do Coren-MA.</p> <p>Período: 03 a 14/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 325/2021 (fl. 569)</p>									
376	609	PEF Nº 069/2021	18/05/2021	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 655 do empenho 376, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por desenvolver atividades político-representativas no Coren-MA, nos dias 20 a 21/05/2021 na Semana da Enfermagem 2021, conforme Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 21/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p> <p>Nota de Análise nº 327/2021 (fl. 47)</p>									
372	693	PEF Nº 394/2021	18/05/2021	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 717 do empenho 372, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p> <p>Nota de Análise nº 316/2021 (fl. 08)</p>									
373	607	PEF Nº 092/2021	18/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 649 do empenho 373, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 814v-815v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 816-866), participando de reunião com a comissão TCE nº 001/2020 junto à Procuradoria Jurídica e Diretoria, reunião com o vereador Jairon Dantas - Cantanhede/MA, reunião com o setor da TI, participação na Live/YouTube - Semana da Enfermagem, mobilização do dia do Enfermeiro - PL2564 e assinaturas de Notas de Empenhos, pagamentos.</p> <p>Período: 03 a 13/05/2021 (R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 324/2021 (fl. 870)</p>									
371	614	PEF Nº 067/2021	18/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 660 do empenho 371, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação do encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p> <p>Nota de Análise nº 315/2021 (fl. 119)</p>									
375	615	PEF Nº 070/2021	18/05/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 663 do empenho 375, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação no encerramento da Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e da 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021, conforme Portaria nº 280 de 12 de maio de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 19 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)</p> <p>Nota de Análise nº 326/2021 (fl. 120)</p>									
48	673	PEF Nº 009/2020	20/05/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	305605221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 583 do empenho 48, Boleto , Boleto 305605221. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 193/2021/Gestão de Contratos. Competência: Maio/2021 Pgto até 20/05/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de análise nº 319/2021 (fl. 45)</p>									
378	602	PEF Nº 068/2021	20/05/2021	Dacio Alves Viana	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação 644 do empenho 378, Transferência , Transf. bancária . Valor referente à solicitação de (02) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 20 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)</p>									
38	620	PEF Nº 008/2021	20/05/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.387,67 P	5.979,37	Fatura	1055127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pgto a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 596 do empenho 38, Débito em conta, Fatura 1055127. Valor referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2020 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Competência Abril/2021</p> <p>6147: R\$ 221,57 6190: R\$ 186,73 VLR LÍQ: R\$ 5.979,37</p>									
380	677	PEF Nº 228/2021	20/05/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	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 João Marinho Maciel, liquidação 703 do empenho 380, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 26/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 53 a 54v). Períodos: 26/03/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)									
Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)									
381	678	PEF Nº 228/2021	20/05/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a João Marinho Maciel, liquidação 704 do empenho 381, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 52) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 25/03/2021, em visita de gestão ao Hospital São José de Ribamar, ao Centro de Parto Normal Eutima Franco Nascimento e ao SAMU em Amarante/MA, conforme Relatórios (fls. 52 a 56), Portaria nº 202 de 24 de março de 2021 (fl. 57). Períodos: 25/03/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)									
Nota de Análise nº 330/2021 (fl. 60)									
379	601	PEF Nº 095/2021	20/05/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 643 do empenho 379, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na Semana da Enfermagem 2021, diplomação dos Conselheiros gestão 2021/2023 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 a 22/05/2021. Portaria nº 275 de 10 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 20 a 22/05/2021 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)									
387	699	PEF Nº 033/2021	20/05/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 723 do empenho 387, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 25) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286, de 17 de maio de 2021. (R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 329/2021 (fl. 29)									
409	603	PEF Nº 068/2021	21/05/2021	Dacio Alves Viana	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias ao conselheiro Dacio Alves Viana, liquidação 645 do empenho 409, Transferência, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 50) ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 26 de maio de 202. Portaria nº 291 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 564/2021/GAB. Presidência (fl. 49) (R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
26	622	PEF Nº 019/2021	21/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.818,11 P	2.551,80	Fatura	59499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 582 do empenho 26, Boleto , Fatura 59499, operação: 52101. Valor ref. aos serviços prestados em abril/2021. Memorando nº 190/2021/Gestão de Contratos. Valor Bruto R\$ 2.818,11 6190 (retenção): R\$ 266,31 Valor líquido R\$ 2.551,80									
Nota de Análise nº 318/2021 (fl. 55)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	617	PEF Nº 071/2021	21/05/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 665 do empenho 407, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (3) diárias (fl. 31) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Tuntum e Governador Archer-MA, no período de 17 a 21 de maio de 2021. Portaria nº 279, de 12 de maio de 2021. Memorando nº 560/2021/GAB. Presidência (fl. 30)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3 =R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 333/2021 (fl. 39)</p>									
408	618	PEF Nº 071/2021	21/05/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 666 do empenho 408, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (6) diárias (fl. 34) ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. Memorando nº 566/2021/GAB. Presidência (fl. 33)</p> <p>(R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 335/2021 (fl. 40)</p>									
410	594	PEF Nº 258/2021	21/05/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 634 do empenho 410, Transf. bancária, operação: 052102. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 40) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 24 a 28 de maio de 2021. Portaria nº 286 de 17 de maio de 2021. Memorando nº 567/2021/GAB. Presidência (fl. 39)</p> <p>(R\$ 350,00 x 5 =R\$ 1.750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 334/2021 (fl. 44)</p>									
403	642	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 689 do empenho 403, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
411	582	PEF Nº 178/2021	27/05/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 621 do empenho 411, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades desenvolvidas conf. relatórios (fls. 131-135). Portaria nº 259 de 28 de Abril de 2021 (fls. 136).</p> <p>Período: 30/04/2021: visita de gestão ao Hospital Centro Médico e UPA Cidade Operária, em São Luis/MA.</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 350/2021 (148)</p>									
398	637	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	643	PEF N° 050/2021	27/05/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 690 do empenho 404, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
345	583	PEF N° 176/2021	27/05/2021	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 622 do empenho 345, 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 visita de gestão ao Hospital UDI no dia 27/04/2021, conf. Relatório de Atividade e Portaria anexados (fls. 45-48). Memorando nº 487/2021/GAB. Presidência (fl. 43)</p> <p>(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 341/2021 (fl. 51)</p>									
342	700	PEF N° 083/2021	27/05/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 724 do empenho 342, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 29v), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32).</p> <p>Memorando nº 493/2021/GAB. Presidência (fl. 28).</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 338/2021 (fl. 36)</p>									
395	634	PEF N° 050/2021	27/05/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 681 do empenho 395, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
340	707	PEF N° 080/2021	27/05/2021	Jilvanilson da Silva Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 752 do empenho 340, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 03 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 27). Relatório de Atividades (fl. 28), Atas de Reuniões (fls. 29-31). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.32).</p> <p>Memorando nº 492/2021/GAB. Presidência (fl. 26).</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 342/2021 (fl. 35)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	639	PEF N° 050/2021	27/05/2021	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 686 do empenho 400, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 320) e Listas de Presença (fls. 321) respectivamente.</p> <p>21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 1 = 300,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
389	628	PEF N° 050/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 675 do empenho 389, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)</p> <p>21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(390,00 x 2 = 780,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
383	610	PEF N° 051/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 656 do empenho 383, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 92), Convocatórias (fl. 93) e Listas de Presença (fl. 94).</p> <p>(390,00 x 1 = 390,00)</p> <p>Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)</p>									
386	611	PEF N° 051/2021	27/05/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 657 do empenho 386, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fl. 98), Convocatórias (fls. 97) e Listas de Presença (fls. 98).</p> <p>(390,00 x 1 = 390,00)</p> <p>Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)</p>									
390	629	PEF N° 050/2021	27/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 676 do empenho 390, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton)</p> <p>21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	612	PEF Nº 051/2021	27/05/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 658 do empenho 384, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 97ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 06 de Maio de 2021 e na 98ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 18 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0533/2021/Gab. Presidência (fls. 92 e 96), Convocatórias (fls. 93 e 97) e Listas de Presença (fls. 94 e 98) respectivamente.</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 347/2021 (fl. 105)</p>									
392	631	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 678 do empenho 392, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
346	664	PEF Nº 177/2021	27/05/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 695 do empenho 346.</p> <p>Valor referente a 05 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião online com a Comissão da Semana da Enfermagem, reunião na Sede do SINDSAÚDE, reunião com o Deputado Federal Marreca Filho e Josivaldo JP ref. à PL 2564/2020 e visita de gestão ao Hospital Municipal São Jorge - Gov. Edson Lobão/MA, conforme atividades, relatórios (fls. 55-62). Memorando nº 502/2021/GAB. Presidência (fl. 53).</p> <p>Período: 07 a 29/04/2021</p>									
401	640	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 687 do empenho 401, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.</p> <p>07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)</p>									
402	641	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 664 do empenho 343, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 04 Auxílios Representação (fl. 110) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, participando de reunião com o vereador Jardel Scot - Coroatá-MA, resposta ao Parecer Técnico ref. ao PAD 458/2020, reunião com Diretoria/vereadores Dra. Karla Cordeal e Dr. Laelson Adelmo - Lima Campos-MA, reunião com Diretoria/Prefeita Dra. Daniele e acessor de saúde Dr. Charles - São Roberto-MA; reunião com o comitê gestor de crise e reunião com a Comissão da Semana da Enfermagem, conforme Relatório de Atividades e demais doc. comprobatórios anexados (fls. 111-126).									
Período: 16 a 30/04/2021 (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.									
Nota de Análise nº 340/2021 (fl. 130)									
394	633	PEF Nº 050/2021	27/05/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 680 do empenho 394, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 583ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 07 de Maio de 2021 e na 584ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada em 21 de Maio de 2021, conforme Memorando nº 0563/2021/Gab. Presidência (fl. 316), Convocatórias (fls. 317 e 320) e Listas de Presença (fls. 318 e 321) respectivamente.									
07/05/2021 - 583ª ROP (01 Jeton) 21/05/2021 - 584ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 348/2021 (fls. 342-343)									
4	591	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 601 do empenho 4, Débito em conta, Folha de pagamento 05/2021.									
5	595	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.658,06 P	11.658,06	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio folha 05/2021. Liquidação 602 do empenho 5, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021.									
1	666	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	168.647,73 P	130.205,62	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial mês maio/2021. Liquidação 599 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021. INSS - R\$ 20.759,00 IRRF - R\$ 16.568,93									
2	667	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.476,04 P	10.476,04	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios em folha salarial. Comp.: 05/2021. liquidação 598 do empenho 2, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021.									
3	669	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.822,58 P	15.822,58	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento gratificações aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 600 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021.									
6	670	PEF Nº 041/2021	28/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.998,00 P	1.998,00	Folha de pagamento	052021	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 auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em maio /2021 , liquidação 603 do empenho 6, Débito em conta, Folha de pagamento 05/2021.									
8	659	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	1.080,97 P	1.080,97	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 613 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
7	658	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	3.242,91 P	2.007,81	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 612 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
9	660	PEF Nº 038/2021	28/05/2021	Jairo Muniz da Silva	2.161,94 P	2.161,94	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 ao Aux. administrativo Jairo Muniz da Silva, liquidação 614 do empenho 9, Transferência , AVISO DE FÉRIAS. Memorando 070/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 19/06/2021									
Remuneração de Férias (20 dias) R\$ 3.242,91 1/3 de férias: R\$ 1.080,97 Abono Pecuniário (10 dias) R\$ 2.161,94									
INSS R\$ 442,56 (05/2021): R\$ 16,21 (06/2021): R\$ 426,35 IRRF: R\$ 792,54									
Vlr líquido: R\$ 5.250,72									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
341	702	PEF Nº 082/2021	28/05/2021	Washington de Jesus Costa Ribeiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 726 do empenho 341, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 28). Relatório de Atividades (fl. 29), Atas de Reuniões (fls. 30-32). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021 (fl.33). Memorando nº 498/2021/GAB. Presidência (fl.27). (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 343/2021 (fl. 36)									
13	648	PEF Nº 045/2021	31/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.279,68 P	23.279,68	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS sobre folha de pagamento de competência Maio/2021, liquidação 608 do empenho 13, GRF 115, operação: 053103. Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 78).									
Nota de Análise nº 356/2021 (fl. 92)									
21	621	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	270,00 P	270,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 560 do empenho 21, Transf. bancária, operação: 053110. Valor de contribuições institucionais destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Abril/2021, referente às Notas Fiscais abaixo: NF - 2413760 (R\$ 195,00 - fl. 80) - nº ficha/controle - fl. 81 NF - 2435052 (R\$ 45,00 - fl. 82) - nº ficha/controle - fl. 84 NF - 2434260 (R\$ 15,00 - fl. 85) - nº ficha/controle - fl. 86 NF - 2412829 (R\$ 15,00 - fl. 88) - nº ficha/controle - fl. 89 (=) R\$ 270,00 Competência: Abril/2021. Memorando nº 176/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).									
Nota de Análise nº 299/2021 (fl. 106)									
21	625	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2441378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 617 do empenho 21, Boleto , Nota Fiscal 2441378, operação: 53107. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021. Ficha nº 7680913. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	626	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2439949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 618 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2439949, operação: 53108. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na sub. Imperatriz-MA em maio/2021. Ficha nº 7680914. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									
21	627	PEF Nº 023/2021	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2441571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 619 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 2441571, operação: 53109. Valor ref. às contribuições institucionais (agente de integração de estagiários) destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em maio/2021, ref. à estagiária Tainara Pereira da Silva. Ficha nº 7680912. Competência: Maio/2021. Memorando nº 214/2021/Gestão de Contratos (fl. 116).									
Nota de Análise nº /2021 (fl.)									
7	656	PEF Nº 038/2021	31/05/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.644,57 P	2.212,21	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 610 do empenho 7, TED, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021.									
Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,57 1/3 de férias: R\$ 881,52									
INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08									
Vlr líquido: R\$ 3.093,73									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
8	657	PEF Nº 038/2021	31/05/2021	Marco Alberto Medeiros Oliveira	881,52 P	881,52	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de FÉRIAS ao Aux. administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 611 do empenho 8, TED, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 069/2021/RH e aprovação do Cronograma de Férias 2021 aprovado pela Decisão Coren-MA nº 084, de 21 de abril de 2021. Período de gozo: 31/05/2021 a 29/06/2021.									
Remuneração de Férias - 30 dias: R\$ 2.644,57 1/3 de férias: R\$ 881,52									
INSS R\$ 337,28 (05/2021): R\$ 8,81 (06/2021): R\$ 328,47 IRRF: R\$ 95,08									
Vlr líquido: R\$ 3.093,73									
Nota de Análise nº 353/2021 (fl. 198)									
12	647	PEF Nº 044/2021	31/05/2021	Ministério da Fazenda	2.167,96 P	2.167,96	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento e férias de competência Maio/2021, liquidação 609 do empenho 12, DARF 8301, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 44). Memorando nº 072/2021/Recursos Humanos (fl. 40).									
Nota de Análise nº 355/2021 (fl. 47)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					510.983,60	463.699,78			
Total de pagamentos: 114					510.983,60	463.699,78			
Total líquido:						463.699,78			

São Luís-MA, 31 de maio de 2021