

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	01/06/2021	PAD Nº 427/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	2.807,57	2.807,57	2.807,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à contratação para confecção de carimbos para Sede deste Regional, à empresa SOBRAL Chaves e Carimbos LTDA-ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2021, Quadro demonstrativo de preços (fls. 405, 411). Memorando nº 215/2021/Gestão de Contratos (fl. 411). Parecer Jurídico nº 44/2021. Parecer nº 020/2021/Controladoria COREN-MA.R\$ 2.807,57								
418	01/06/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 61) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
419	01/06/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 03) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
420	02/06/2021	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. 104) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 613/2021/GAB. Presidência (fl. 103)R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
421	02/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 43) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 612/2021/GAB. Presidência (fl. 47)(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
422	02/06/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	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 Elton Rodrigues Chaves, 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. 30), Atas de Reuniões (fls. 31-34v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
423	02/06/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	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 Marcony Vilharina Soares Silva, 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. 27), Atas de Reuniões (fls. 28-30v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021.(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
424	02/06/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 95-112v). Memorando nº 605/2021/GAB. Presidência (fl. 94).Períodos:11/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital Guarás, Maternidade Marly Sarney em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)12/05/2021: Participação na carreta PL2564/2020 em Coroatá/MA (01 Aux. R\$ 250,00)17/05/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot e Diretoria do Coren/MA em Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00)18/05/2021: Participação na diplomação dos Conselheiros - Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00)25/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital da Mulher, Hospital de Referência para Covid19 em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021: Reunião com os Conselheiros e Fiscalização do Coren/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.										
425	02/06/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 106-112; 113v-114v; 115v-116). Memorando nº 606/2021/GAB. Presidência (fl. 105).Períodos:12 a 20/05/2021: Participação da abertura, roda de conversa, diplomação na Semana da Enfermagem 2021 (04 Aux. R\$ 1.000,00)26/05/2021: Participação em roda de conversa da programação da Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00)28/05/2021: Reunião, online, com Comitê de Atenção ao Aleitamento Materno (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
426	02/06/2021	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	M. R. A. BELO EIRELI	17.564,50	17.564,50	17.564,50	0,00	0,00
Histórico: Valor dispensa licitação referente à contratação da AM Engenharia ME, 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 e 045/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 080/2021/CPL.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	02/06/2021	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 (fl. 574) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 623/2021/GAB. Presidência (fl. 572).Períodos:17/05/2021: Assinaturas de atos normativos, Reunião com o Vereador Jardel Scot (01 Aux. R\$ 300,00)19/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)24/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)25/05/2021: Reunião com repres. dos funcionários do Coren-MA e SINDSEP (01 Aux. R\$ 300,00)26/05/2021: Participação na Live do Fórum da enfermagem ref. à PL2564/2020 (01 Aux. R\$ 300,00)27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Coordenadora do DFIS (01 Aux. R\$ 300,00)28/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)31/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
428	02/06/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 877-878) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 619/2021/GAB. Presidência (fl. 875).Períodos:05/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00)06/05/2021: Análise de documentos, pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)07/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00)14/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, Reunião com o Comitê Gestor de crise (01 Aux. R\$ 300,00)17/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, homenagem da Câmara Municipal aos prof. da enfermagem (01Aux. R\$ 300,00)19/05/2021: Análise de documentos, ass. nota de empenho, reunião Comitê Gestor de crise e funcionária (01 Aux. R\$ 300,00)20/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)31/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 8 = R\$ 2.400,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
429	02/06/2021	PEF Nº 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 1158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1159-1282), participando da Live do Fórum da Enfermagem, em Live do Instituto Florence de Ensino, homenagem na Câmara de Vereadores - São Luis/Ma, reunião com a funcionária Socorro Lopes, com o Comitê Gestor de Crise, audiência com o Ministério Público do Trabalho, reuniões: com o SINDSEP, com as Subseções, com setor de Fiscalização do Corem/MA, com Secretaria Municipal de Turismo; despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. Memorando nº 616/2021/GAB. Presidência (fl. 1155)Período: 17/05 a 01/06/2021 (R\$ 325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
430	02/06/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,0) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para viagem à Cidade de Matões e Parnarama para visitar o Centro de Referência COVID, nos dias 07 e 08/06/2021. Portaria nº 310 de 28 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: Matões e Parnarama-MA. Período: 07 a 08/06/2021(R\$ 400,00 x 1,0 = R\$ 400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)								
431	02/06/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 57/58) ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021. Memorando nº 617/2021/GAB. Presidência (fl. 57)(R\$ 400,00 x 4,5 =R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
432	08/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
433	08/06/2021	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, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)								
434	08/06/2021	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 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (390,00 x 1 = 390,00)								
435	08/06/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)								
436	08/06/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114). (360,00 x 1 = 360,00)								
437	09/06/2021	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, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 125v) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Concedidas 3,5 diárias mediante prévia autorização da diretoria (fl. 124), devido o deslocamento da conselheira. Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 - 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	09/06/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 173-177, 178-182), Portarias (fls. 183-199), Convocatória (fl. 175). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)										
439	09/06/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 125-129, 130-134), Portarias (fls. 135-151), Convocatória (fl. 127). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)										
440	09/06/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.750,00	1.250,00	1.250,00	500,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 134) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 135), Ata de Reunião anexadas (fls. 136-141). Memorando nº 631/2021/GAB. Presidência (fl. 133).Período:05/05/2021- Reunião com o secretário da SEMDEL, Dr. Ricardo Diniz (01 Aux. R\$ 250,00)14/05/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)17/05/2021- Reunião com a Diretoria do Coren/MA e o Vereador Dr. Jardeu Scot - Coroa-MA (01 Aux. R\$ 250,00)19/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)20/05/2021- Participação na cerimônia de Diplomação dos Conselheiros - Triênio 2021-2023 (01 Aux. R\$ 250,00)27/05/2021- Reunião com Conselheiros e com o DEFIS (01 Aux. R\$ 250,00)31/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 7 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
441	09/06/2021	PEF Nº 430/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 5,0 auxílios representação (fl. 03) ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10 de maio de 2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, participando da Caminhada da Enfermagem, movimento ref. PL 2564/2020, abertura e encerramento da Semana da Enfermagem 2021, palestra na Semana da Enf. no hospital de Santa Helena-MA e visita/vistoria na Subseção de Pinheiro-MA. Período 12 a 29 de maio de 2021.(R\$ 200 x 05 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
442	09/06/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de meia - diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)										
443	09/06/2021	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45)Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	09/06/2021	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 concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 52) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 49) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)								
445	10/06/2021	PEF Nº 427/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Segundo Cartório de Protesto Judiciais		223,13	223,13	223,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a pagamento de custas cartoriais para retirada de protesto indevido, conforme Parecer PROJUR nº 106/2021(fl. 17), Memorando nº 540/2021/GAB. Presidência (fl. 12), Nota de Análise nº 387,2021(Controladoria - fl. 18).								
446	14/06/2021	PAD Nº 404/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Tamires Alves Valério	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor reembolso à técnica Tamires Alves Valério, referente à anuidade 2019 paga ao COREN-PI e posteriormente ao COREN-MA, conf. Memorando nº 063/2021/Registro e Cadastro, Parecer PROJUR nº 110/2021 e Nota de Análise nº 390/2021/Controladoria COREN-MA.								
447	14/06/2021	PAD Nº 313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Viviane Sartori Lopes Moraes	157,56	157,56	157,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor reembolso à técnica Viviane Sartori Lopes Moraes, COREN-MA 1078214-TE, devido ao pagamento da anuidade em duplicidade de 2018, conf. Memorando nº 040/2021/Registro e Cadastro, Requerimento (fl. 04), Parecer PROJUR nº 086/2021.								
448	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)								
449	14/06/2021	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

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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
450	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
451	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
452	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
453	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
454	14/06/2021	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	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 à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
455	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
456	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
457	14/06/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
458	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
459	14/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
460	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
461	14/06/2021	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 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
462	14/06/2021	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	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. Participação on-line no dia 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 1 = 300,00)								
463	14/06/2021	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 Dias da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
464	14/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente. 10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
465	14/06/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 04 (cinco) Auxílios Representação à conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA:03/05/2021: reunião virtual com Fórum da Enfermagem para organização da carreata em prol da PL 2564 na Semana da Enfermagem;12/05/2021: carreata em prol da PL 2564 em Imperatriz-MA;14/05/2021: palestra no Hospital Dra Ruth Noletto em Imperatriz-MA;25/05/2021: reunião virtual sobre Acordo Coletivo com funcionários do Regional. Período: 03 a 25/05/2021(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
466	14/06/2021	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 Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte (drive thru) retorno - São José de Ribamar-MA e ao Centro de Vacinação do Liceu Ribamarense - São José de Ribamar, dia 19/05/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 78-82). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
467	15/06/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 18-23). Memorando nº 654/2021(fl. 16).Período: 14/05/2021: Participação como moderador na Semana de Enfermagem - Coren-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 20/05/2021: Diplomação dos Conselheiros para o Triênio 2021/2023 (01 Aux. R\$ 250,00) 03/06/2021: Participação na "X Semana do calouro de Enfermagem - CAERD/UFMA" (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								
468	15/06/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 163v-164, 166-168, 169v-170,172-174, 175v-177v, 179-181,182v-184), Portarias nº 294 e 295 de 24/05/2021 (fls. 171,178), Convocatória (fl. 185). Memorando nº 607/2021(fl. 162).Período: 26/05/2021: Visita de gestão à UPA Vinhais e Hospital Português - São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus e reunião on-line sobre Fiscalização (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								
469	16/06/2021	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. 57) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 21 a 25 de junho de 2021.Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. Memorando nº 670/2021/GAB. Presidência (fl. 56)(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
470	17/06/2021	PAD Nº 460/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	296,64	296,64	296,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referentes aos serviços de remoção e instalação de parabrisa da Nissan Frontier - cabine dupla S 2,5 Turbo 4x4 - Placa PSK 1629, à empresa Vidrauto Peças e Acessórios LTDA. Parecer Coren-MA nº 032/2021/Controladoria.								
471	17/06/2021	PEF Nº 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação (fl. 04) de 4,0 diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco. Dias 22 a 25 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA.Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. (R\$ 320 x 4,0=R\$ 1.280,00)								
472	18/06/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias (fl. 61) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 22 a 25 de junho de 2021.Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 692/2021/GAB. Presidência (fl. 60)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
473	18/06/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 75) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem em visita técnica e participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 360, de 14 de Junho de 2021. Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
474	18/06/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 01 (uma) diária (fl. 32) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, no dia 22 de junho de 2021. Portaria nº 362, de 14 de Junho de 2021(fl. 33). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1 = R\$ 500,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
475	18/06/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 19) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 20). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
476	18/06/2021	PEF Nº 484/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 03) à Assessora Executiva/Ouvidora, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar de Treinamento para o setor de Ouvidoria no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 04). Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 4 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
477	18/06/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 02 diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para acompanhar viagem de fiscalização ao Município de Amarante do Maranhão - MA, nos dias 22 e 23 de junho de 2021.Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 695/2021/GAB. Presidência (fl. 13)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
478	21/06/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	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 Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 31/05 à 16/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 90-95). Convocatória (fl. 96), Portarias nº 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 e Atas de Reuniões (fls. 106-110) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
479	21/06/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades desenvolvidas como Defensora Dativa da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 014/2016, 019/2019, 029/2020, no período de 27 à 31/05/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 03v-04) e Portarias nº 181, 182 e 183/2021 (fls. 05-07) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
480	21/06/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 627v-628) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 629-696). Memorando nº 689/2021/GAB. Presidência (fl. 626).Períodos:01/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Reunião com membros da Universidade Federal do Maranhão e assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00)15/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)16/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 5 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
481	21/06/2021	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 (fl. 945-946) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 947-1024). Memorando nº 693/2021/GAB. Presidência (fl. 943).Períodos:01/06/2021: Assinatura de nota de empenho/contratos, análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)07/06/2021: Análise de documentos de pagamento, assinaturas de Despacho e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)08/06/2021: Assinatura de Despacho, reunião com o setor controladoria. (01 Aux. R\$ 300,00)09/06/2021: Assinatura de nota de empenho, Reunião com o SINDSEP e representantes dos funcionários (01 Aux. R\$ 300,00)14/06/2021: Assinatura de nota de empenho (01Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)16/05/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V								
482	21/06/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (02) 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 nº 295 e 333/2021 (fls. 91v-101) anexados. Memorando nº 675/2021/GAB. Presidência (fl. 90).Períodos: 27/05/2021: Visita de gestão ao Centro de Saúde João de Deus - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00); 09/06/2021: Visita de gestão ao Hospital Genésio Rego - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
483	21/06/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata e Portarias nº 241, 274, 272 e 275/2021 (fls. 04-25) anexados. Memorando nº 0882/2021/GAB. Presidência (fl. 02).Períodos:22/04/2021: Visita de gestão ao HCI e Unidade Mista do Bequimão - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00);12/05/2021: Participação da programação da Semana da Enfermagem 2021 (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00);12/05/2021: Representar o Coren/MA em Cerimônia abertura da Sem. Enfermagem 2021/Unidade Mista Bequimão. (01 aux. R\$ 250,00);19/05/2021: Representar o Coren/MA - Semana da Enfermagem 2021 em Palestra (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
484	21/06/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividade e Portaria nº 292/2021 (fls. 230-235) anexados. Memorando nº 682/2021/GAB. Presidência (fl. 228).Período: 26/05/2021: Visita de gestão ao Hospital Municipal Clodomir Rocha, São João do Soter-MA. (01 aux. R\$ 250,00); (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
485	22/06/2021	PAD Nº 263/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	627,00	627,00	0,00	9.273,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 12/2021 para contratação do agente de integração de estágio ao COREN-MA, através da Super Estágios. Parecer Jurídico nº 122/2021. (Fls. 52-58v). Termo de Ratificação (fl. Decisão COREN-MA nº 042, de 15 de março de 2021).</p>										
486	22/06/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 212v-214), Atas (fls. 216-218), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 219-233), Convocatória (fl. 215). Memorando nº 653/2021/GAB. Presidência (fl. 207).Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>										
487	23/06/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fl. 159), Atas (fls. 161-163), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 164-178), Convocatória (fl. 160).Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00 (Vol. I - PEF nº 220/2021)</p>										
488	24/06/2021	PAD Nº 402/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04	1.028,04	1.028,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa Licitação 21/2020 - Contrato nº 02/2021 para aquisição de nobreaks 1200 VA-600W ao Coren-MA através da empresa ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli. PAD Nº 402/2020.								
489	24/06/2021	PEF Nº 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 06 auxílios representação ao Colaborador Claudean Serra Reis, pelas atividades desenvolvidas como Defensor Dativo da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 017, 007, 003/2020, no período de 27 à 31/05/2021 e Processo Ético - PE nº 027, 030 e 031/2020 no período de 09 à 11/06/2021 conforme Relatório de Atividades (fls. 05,10) e Portarias nº 187, 188, 189, 229, 213 e 214/2021 (fls. 06-08, 11-13) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
490	25/06/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 33) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021. (R\$ 320 x 1,5=R\$ 480,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
491	25/06/2021	PAD Nº 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Wanderson Pereira Matos Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eireli	14.699,70	795,00	795,00	0,00	13.904,70
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em detetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.								
492	28/06/2021	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. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 27 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021 (fl. 66). Memorando nº 730/2021/GAB. Presidência (fl. 64) (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
493	28/06/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) diárias (fl. 70) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 418, de 14 de Junho de 2021 (fl. 71). Memorando nº 729/2021/GAB. Presidência (fl. 69) (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	28/06/2021	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 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 390,00)								
495	28/06/2021	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 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)								
496	28/06/2021	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 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21). (1 Jeton = R\$ 360,00)								
497	30/06/2021	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	73.213,55	0,00	0,00	0,00	73.213,55
Histórico:		Valor referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 254/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 130/2021. Decisão COREN-MA nº 0127, de 17 de junho de 2021. Valor estimativo anual: R\$ 175.712,52/12: R\$ 14.642,71*5meses = R\$ 73.213,55 (agos a dez/2021)Exercício de 2022: R\$ 102.498,97								
498	30/06/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	13.469,30	0,00	0,00	0,00	13.469,30
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de copeiragem à sede do COREN-MA, conforme quadro demonstrativo de preços (fl. 885), Parecer PROJUR nº 113/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr.e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 32. 326,32 Vigência: 26/07/2021 Valor proporcional – Ago a Dez/2021 R\$ 13.469,30Valor proporcional – Jan a Jul /2022 R\$ 18.857, 02								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				82		203.156,05	89.045,50	89.045,50	3.350,00	110.760,55
		Ordinários:		75		70.473,39	66.223,39	66.223,39	3.350,00	900,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		7		132.682,66	22.822,11	22.822,11	0,00	109.860,55

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei 14.151/2021
CRC-MA 011.666/O-4

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	931	PEF Nº 048/2021	02/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 978 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									
5	595	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-111,00 E	-111,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 595 - devolução do auxílio transporte pago ao estagiário Thiago Ferreira Santos, em folha salarial de 05/2021, motivado por seu desligamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.									
431	694	PEF Nº 068/2021	02/06/2021	Dacio Alves Viana	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Dacio Alves Viana, liquidação 718 do empenho 431, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 57/58) ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para realizar viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021. Memorando nº 617/2021/GAB. Presidência (fl. 57)									
(R\$ 400,00 x 4,5 =R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 394/2021 (fl. 63)									
419	695	PEF Nº 428/2021	02/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 719 do empenho 419, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 03) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021.									
Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 359/2021 (fl.10)									
427	703	PEF Nº 091/2021	02/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 727 do empenho 427, 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 (fl. 574) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 623/2021/GAB. Presidência (fl. 572). Períodos: 17/05/2021: Assinaturas de atos normativos, Reunião com o Vereador Jardel Scot (01 Aux. R\$ 300,00) 19/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 24/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 25/05/2021: Reunião com repres. dos funcionários do Coren-MA e SINDSEP (01 Aux. R\$ 300,00) 26/05/2021: Participação na Live do Fórum da enfermagem ref. à PL2564/2020 (01 Aux. R\$ 300,00) 27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Coordenadora do DFIS (01 Aux. R\$ 300,00) 28/05/2021: Assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00) 31/05/2021: Reunião com o Comitê Gestor de crise (on-line), assinaturas de atos normativos (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(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 403/2021 (fl. 624)</p>									
1	668	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	3.090,57 P	3.090,57	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento salarial folha - 05/2021 a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 599 do empenho 1, Débito em conta , Folha de pagamento 052021.									
39	663	PEF Nº 012/2021	02/06/2021	Implanta Informática Ltda	3.339,40 P	3.023,83	Nota Fiscal	57936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 597 do empenho 39, TED , Nota Fiscal 57936. Prestação de serviços e suporte técnico pelo módulo Siscont.net da IMPLANTA INFORMÁTICA ao COREN-MA em abril /2021. 6190: R\$ 315,57 Vlr líquido R\$ 3.023,83									
24	713	PEF Nº 021/2021	02/06/2021	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 607 do empenho 24, Boleto , Boleto nº 4, operação: 60208. Valor referente ao crédito 892255 solicitado em 26/05/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 078//2021/CPL. Nota de Análise nº 354/2021 (fl. 44)									
98	734	PAD Nº 234/2019	02/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 604 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal 19246, operação: 60202. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Maio/2021. Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 351/2021 (fl. 107)									
99	735	PAD Nº 234/2019	02/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 605 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19247, operação: 60203. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Maio/2021. Memorando nº 207/2021/Gestão de Contratos. Nota de Análise nº 351/2021 (fl. 107)									
418	687	PEF Nº 132/2021	02/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 715 do empenho 418, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 (três) diárias (fl. 61) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar viagem de visita técnica ao Conselho Regional de enfermagem de Minas Gerais, assim como atividades político-representativas a convite do Coren-MA durante o ato: Todos pelo PL 2564/2020. Chega de esperar!, nos dias 06 a 08 de junho de 2021 em Belo Horizonte - MG. Portaria nº 313, de 31 de Maio de 2021.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Belo Horizonte - MG (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 358/2021 (fl. 66)</p>						
429	704	PEF Nº 059/2021	02/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
				<p>Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 728 do empenho 429, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 1158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.1159-1282), participando da Live do Fórum da Enfermagem, em Live do Instituto Florence de Ensino, homenagem na Câmara de Vereadores - São Luis/Ma, reunião com a funcionária Socorro Lopes, com o Comitê Gestor de Crise, audiência com o Ministério Público do Trabalho, reuniões: com o SINDSEP, com as Subseções, com setor de Fiscalização do Coren/MA, com Secretaria Municipal de Turismo; despachos de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos.</p> <p>Memorando nº 616/2021/GAB. Presidência (fl. 1155) Período: 17/05 a 01/06/2021</p> <p>(R\$ 325,00 x 10 = R\$ 3.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 401/2021 (fl. 1286)</p>						
428	686	PEF Nº 092/2021	02/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
				<p>Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 714 do empenho 428, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 877-878) e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 619/2021/GAB. Presidência (fl. 875).</p> <p>Períodos: 05/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 06/05/2021: Análise de documentos, pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 07/05/2021: Assinatura de nota de empenho (01 Aux. R\$ 300,00) 14/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, Reunião com o Comitê Gestor de crise (01 Aux. R\$ 300,00) 17/05/2021: Assinaturas de notas de empenhos, homenagem da Câmara Municipal aos prof. da enfermagem (01Aux. R\$ 300,00) 19/05/2021: Análise de documentos, ass. nota de empenho, reunião Comitê Gestor de crise e funcionária (01 Aux. R\$ 300,00) 20/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00) 31/05/2021: Análise de documentos realizado pagamentos (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(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 402/2021 (fl. 941)</p>						
430	619	PEF Nº 095/2021	02/06/2021	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros	
				<p>Pagaento a Manoel Daniel Neto, liquidação 667 do empenho 430, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1,0) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para viagem à Cidade de Matões e Parnarama para visitar o Centro de Referência COVID, nos dias 07 e 08/06/2021. Portaria nº 310 de 28 de maio de 2021. Origem: Caxias-MA / Destino: Matões e Parnarama-MA. Período: 07 a 08/06/2021 (R\$ 400,00 x 1,0 = R\$ 400,00), Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (Concessão de diárias)</p>						
7	661	PEF Nº 038/2021	02/06/2021	Maria do Socorro Lopes Rosa	3.057,02 P	2.486,07	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento REMUN. DE FÉRIAS (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 640 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020.									
Rem de férias: R\$ 3.057,02 1/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13 (=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
Nota de Análise nº 374/2021 (fl. 215)									
8	662	PEF Nº 038/2021	02/06/2021	Maria do Socorro Lopes Rosa	1.019,01 P	1.019,01	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS (30 dias) da auxiliar administrativo Maria do Socorro Lopes Rosa, liquidação 641 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS. Memorando 083/2021/RH Fl. 208. Per. Aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020.									
Rem de férias: R\$ 3.057,02 1/3 de férias: R\$ 1.019,01 INSS R\$ 369,82 06/2021: R\$ 308,68 07/2021: R\$ 61,14 IRRF R\$ 201,13 (=) vLR LÍQUIDO R\$ 3.505,08									
Nota de Análise nº 374/2021 (fl. 215)									
420	698	PEF Nº 073/2021	02/06/2021	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 722 do empenho 420, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 104) à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 613/2021/GAB. Presidência (fl. 103) R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 369/2021 (fl. 110)									
4	591	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Patrícia de Cássia Barros de Sousa	-750,00 E	-750,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 591 ref. ao ticket alimentação pago a Patrícia de Cássia Barros de Sousa, empenho 4, Débito em conta , em Folha de Pagamento do mês de maio/2021. Rescisão PEF 40/2021.									
1	646	PEF Nº 041/2021	02/06/2021	Patrícia de Cássia Barros de Sousa	6.510,27 P	6.228,33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	060207	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão contrato de trabalho - Patrícia de Cássia Barros de Sousa, liquidação 631 do empenho 1, TED , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 060207. IRRF s/ 13º salário: R\$ 32,05 Prev. Social 13º salário: R\$ 249,89									
40	736	PEF Nº 013/2021	02/06/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	62679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 620 do empenho 40, Boletim , Nota Fiscal nº 62679, operação: 60205. Valor ref. aos serviços prestados de software de recursos humanos em Maio de 2021 ao Coren/MA. Memorando nº 217/2021/Gestão de Contratos. (fl. 60)									
Nota de Análise nº 385/2021 (fl. 71)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	692	PEF Nº 007/2021	02/06/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210118407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 630 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210118407, operação: 060206. Memorando nº 218/2021 (fl. 33). Competência: Maio/2021									
Nota de Análise nº 386/2021 (fl. 37)									
421	682	PEF Nº 258/2021	02/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	060204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias ao sr Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 710 do empenho 421, TED, doc. 060204. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 43) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal/MA, dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 308, de 28 de maio de 2021. Memorando nº 612/2021/GAB. Presidência. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)									
11	743	PEF Nº 043/2021	09/06/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.527,06 P	45.527,06	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 642 do empenho 11, Débito em conta , GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em maio/2021.									
433	747	PEF Nº 069/2021	09/06/2021	Itamar dos Santos de Morais	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 776 do empenho 433, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)									
Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)									
442	748	PEF Nº 069/2021	09/06/2021	Itamar dos Santos de Morais	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 777 do empenho 442, Transf. bancária. Valor referente à concessão de meia - diária ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 e 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)									
Nota de Análise nº 416/2021 (fl. 59)									
432	679	PEF Nº 067/2021	09/06/2021	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
Pagamento à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 705 do empenho 432, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 127) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021.									
Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)									
Nota de Análise nº 395/2021 (fl. 132)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	862	PEF Nº 095/2021	09/06/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 885 do empenho 444, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 52) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.</p> <p>Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 49) Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)</p> <p>Nota de Análise nº 405/2021 (fl. 55)</p>									
443	681	PEF Nº 071/2021	09/06/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias (03) ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 709 do empenho 443, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conf. convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021.</p> <p>Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45) Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 09 a 12/06/2021</p>									
29	691	PEF Nº 006/2021	09/06/2021	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.
<p>Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 647 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, operação: 060902. Valor referente aos serviços prestados em Junho/2021. Memorando nº 221/2021/Gestão de Contratos (fl. 37).</p> <p>Nota de Análise nº 371/2021 (fl. 41)</p>									
437	708	PEF Nº 070/2021	09/06/2021	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 756 do empenho 437, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 10 e 11 de junho de 2021, conforme convocatória (fl. 125v) e Portaria nº 319, de 01 de junho de 2021. Concedidas 3,5 diárias mediante prévia autorização da diretoria (fl. 124), devido o deslocamento da conselheira.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 10 - 11/06/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 417/2021 (fl. 59)</p>									
42	737	PEF Nº 001/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	476,83 P	431,77	Fatura	0700050788332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pagamento a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 625 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050788332, operação: 060905. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 216/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Maio/2021 Vlr. Bruto R\$ 476,83 Retenção 6190: R\$ 45,06 Vlr Líquido R\$ 431,77</p> <p>Nota de Análise nº 364/2021 (fl. 53)</p>									
44	739	PEF Nº 003/2021	09/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	208,40 P	188,71	Fatura	0700050785661	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
Pagamento ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 979 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias de DOC/TED do Banco do Brasil em junho de 2021.									
425	685	PEF Nº 165/2021	10/06/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 713 do empenho 425, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 106-112; 113v-114v; 115v-116). Memorando nº 606/2021/GAB. Presidência (fl. 105). Períodos: 12 a 20/05/2021: Participação da abertura, roda de conversa, diplomação na Semana da Enfermagem 2021 (04 Aux. R\$ 1.000,00) 26/05/2021: Participação em roda de conversa da programação da Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com Conselheiros e Fiscalização do Coren/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 28/05/2021: Reunião, online, com Comitê de Atenção ao Aleitamento Materno (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. Nota de Análise nº 381/2021 (fl. 120)									
339	729	PAD Nº 274/2021	10/06/2021	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	38.700,00 P	36.765,00	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pagamento a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 339, Transferência , Nota Fiscal nº 358. Valor referente à prestação de serviços de organização da Semana de Enfermagem 2021, abrangendo a 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. Memorando nº 212/2021/Gestão de Contratos (fl. 328) Vlr. Bruto R\$ 38.700,00 Retenção (5%) ISS: R\$ 1.935,00 Vlr. Líquido R\$ 36.765,00 Nota de Análise nº 361/2021 (fl. 339)									
5	826	PEF Nº 041/2021	10/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	379,16 P	379,16	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento a Thiago Ferreira Santos, liquidação 635 do empenho 5, Transferência, ref. a termo de desligamento de estagiário. Memorando Coren-MA nº 79/2021/Setor de RH. Rec. remunerado R\$ 379,16 (-) Devolução aux transporte R\$ 111,00 Valor líq: R\$ 268,16 Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 41)									
36	712	PEF Nº 034/2021	10/06/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Elo Multimídia LTDA, liquidação 653 do empenho 36, Boletão , Nota Fiscal 27223, operação: 61005. Valor ref. aos serviços de Internet prestados em Maio/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 228/2021/Gestão de Contratos (fl. 65). Nota de Análise nº 383/2021 (fl. 76)									
422	706	PEF Nº 088/2021	10/06/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 730 do empenho 422, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 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 13/04 a 04/05/2021 (fl. 29). Relatório de Atividades (fl. 30), Atas de Reuniões (fls. 31-34v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021. (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 378/2021 (fl. 39)</p>									
35	745	PEF Nº 035/2021	10/06/2021	First Evolution Viagens	464,77 P	464,77	Fatura	3520	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pagamento a First Evolution Viagens, liquidação 650 do empenho 35, TED , Fatura n °3520, operação: 061004. Valor referente à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA.</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - (total R\$ 464,77): Marco Alberto Medeiros Oliveira - Imperatriz x São Luis - 18/05/2021 (R\$ 111,51) Lea Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal - 18/05/2021/Castanhal x Pinheiro - 02/06/2021 (R\$ 190,99) Lea Solange Amorim Soares - Castanha x Imperatriz - 18/05/2021/Imperatriz x Castanhal - 01/06/2021 (R\$ 162,27)</p> <p>Nota de Análise nº 373/2021 (fl. 32)</p>									
415	665	PEF Nº 176/2021	10/06/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento auxílio representação à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 696 do empenho 415, Transf. bancária 200256. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia 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).</p>									
413	683	PEF Nº 406/2021	10/06/2021	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 711 do empenho 413, Transf. bancária. 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.</p> <p>Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 377/2021 (fl. 16)</p>									
412	762	PEF Nº 016/2021	10/06/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	114,04 P	85,03	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
<p>Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 616 do empenho 412, TED , Nota Fiscal 285 ref. ao vlr 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).</p> <p>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\$ 2.565,81 Total da Repactuação: R\$ 39.706,89</p> <p>Nota Fiscal nº 285 Competência: Dezembro/2020 (retroativo) Vlr bruto R\$ 114,04 INSS: R\$ 12,54 ISS: 5,70 6190: 10,76 Vlr líquido R\$ 85,03</p>									
304	763	PAD Nº 445/2019	10/06/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	3.421,08 P	2.550,42	Nota Fiscal	286	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 MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 651 do empenho 318, Transf. bancária , Nota Fiscal 440. Valor referente aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/05/2021 a 30/05/2021. Competência: Maio/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122).					
				Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87					
				Nota de Análise nº 382/2021 (fl. 147)					
318	690	PAD Nº 066/2019	10/06/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	2.237,52 P	1.879,51	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 652 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 441. Valor referente aos ref. à diferença de valor decorrente da Repactuação do contrato nº 20/2019, 2º termo de apostilamento (fls. 123-124), dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, no período de 01/02/2021 a 30/04/2021- Fevereiro, Março e Abri/2021, conf. Memorando nº 224/2021/Gestão de Contratos (fl. 122).					
				REPACTUAÇÃO: Valor contrato atualizado: R\$ 175.712,52 (R\$ 14.642,71 p/mês) Valor ref. abril a julho/2021: R\$ 58.570,84 Retroativo fev e mar/2021: R\$ 1.491,68 Total de R\$ 60.062,52 até 07/2021 (vigência do contrato)					
				Retroativo: Nota Fiscal nº 441 Vlr. Bruto R\$ 2.237,52 INSS R\$ 246,13 / ISS R\$ 111,88 Valor Líquido R\$ 1.879,51					
				Nota de Análise nº 382/2021 (fl. 147)					
424	684	PEF Nº 120/2021	10/06/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 712 do empenho 424, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 06 Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias e Atas anexadas (fls. 95-112v). Memorando nº 605/2021/GAB. Presidência (fl. 94).					
				Períodos: 11/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital Guarás, Maternidade Marly Sarney em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 12/05/2021: Participação na carreata PL2564/2020 em Coroatá/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 17/05/2021: Reunião com o Vereador Jardel Scot e Diretoria do Coren/MA em Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00) 18/05/2021: Participação na diplomação dos Conselheiros - Semana da Enfermagem 2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 25/05/2021: Visita de Fiscalização ao Hospital da Mulher, Hospital de Referência para Covid19 em São Luis/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 27/05/2021: Reunião com os Conselheiros e Fiscalização do Coren/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. Nota de Análise nº 380/2021 (fl. 116)					
436	676	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	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 702 do empenho 436, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).					
				(360,00 x 1 = 360,00)					
				Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)					
434	674	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 700 do empenho 434, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).									
(390,00 x 1 = 390,00)									
Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)									
435	675	PEF Nº 051/2021	11/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 701 do empenho 435, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 99ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2021, conforme Memorando nº 0621/2021/Gab. Presidência (fl. 113), Convocatórias (fl. 115) e Listas de Presença (fl. 114).									
(360,00 x 1 = 360,00)									
Nota de Análise nº 396/2021 (fl. 121)									
362	731	PAD Nº 123/2021	11/06/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 673 do empenho 362, Boleto , Nota Fiscal 3647, operação: 61101. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 229/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 398/2021 (fl. 24)									
10	655	PEF Nº 042/2021	14/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	-1.750,00 E	-1.750,00	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 655 referente à devolução do adiantamento do 13º salário a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, devido a sua exoneração. Portaria nº 322, de 02/06/2021.									
4	591	PEF Nº 041/2021	14/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	-575,00 E	-575,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do ticket alimentação - pagamento 591 pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, em folha de pagamento do mês de maio /2021. empenho 4, Débito em conta. Exoneração empregada pública Portaria 322, de 02/06/2021.									
26	749	PEF Nº 019/2021	15/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.880,92 P	2.608,67	Fatura	59871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 672 do empenho 26, Boleto , Fatura 59871, operação: 61505. Valor referente aos serviços prestados em maio de 2021. Memorando nº 235/2021/Gestão de Contratos.									
Valor Bruto R\$ 2.880,92 6190 (retenção): R\$ 272,25 Valor líquido R\$ 2.608,67									
Nota de Análise nº 397/2021 (fl. 67)									
38	752	PEF Nº 008/2021	15/06/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.871,46 P	6.435,59	Fatura	610011016297	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 a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 669 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610011016297, operação: 61504. Valor referente aos serviços prestados em maio na sede e subseções. Competência Maio /2021.									
VLR BRUTO R\$ 6.871,46 6147: R\$ 251,91 6190: R\$ 183,96 Vlr líquido R\$ 6.435,59									
Nota de Análise nº 393/2021(fl.94-95)									
25	823	PEF Nº 017/2021	15/06/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.332,08	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 670 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 76. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em abril /2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 65,46 VLR LÍQ: R\$ 2.332,08									
Nota de Análise nº 399/2021 (fl. 165)									
123	688	PAD Nº 395/2020	15/06/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	9633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 654 do empenho 123, Boletto , Nota Fiscal 9633, operação: 61503. Valor ref. à prestação de serviços de internet da Subseção de Imperatriz-MA em Maio/2021. Memorando nº 226/2021/Gestão de Contratos (fl. 47).									
Nota de Análise nº 384/2021 (fl. 57)									
443	681	PEF Nº 071/2021	16/06/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	-1.200,00 E	-1.200,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Devolução das diárias pagas ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pagamento 681, empenho 443, Transf. bancária 045417. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 585ª ROP em 10 e 11/06/2021, conf. convocatória (fl. 48) e Portaria nº 318, de 01 de junho de 2021. Período: 09 a 12/06/2021 Memorando nº 650/2021 GAB. Presidência (fl. 45) Origem: Pastos Bons-MA / Destino: São Luís-MA.									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)									
1	709	PEF Nº 041/2021	17/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.253,93 P	4.077,95	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	010332	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão - Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 693 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 010332.									
INSS 61,24 INSS 13º: 114,74 VLR LÍQUIDO R\$ 1.752,95									
25	825	PEF Nº 017/2021	17/06/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.332,08	Nota Fiscal	77	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 Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 671 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 77. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em maio / 2021, conf. Memorando nº 234/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 65,46 (2,43%) VLR LÍQ: R\$ 2.332,08									
Nota de Análise nº 399/2021 (fl. 165)									
359	761	PAD Nº 307/2021	17/06/2021	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.875,00 P	8.941,81	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 674 do empenho 359, Transf. bancária , Nota Fiscal 354. Valor ref. aos serviços de pesquisa e comparação de preços, conforme Memorando 232/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 9.875,00 Retenção 6190 (9,45%): R\$ 933,19 Vir. Líquido R\$ 8.941,81									
Nota de Análise nº 400/2021(fl. 94)									
445	767	PEF Nº 427/2021	17/06/2021	Segundo Cartório de Protesto	223,13 P	223,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pagamento ao Segundo Cartório de Protesto, liquidação 813 do empenho 445, Transf. bancária. Valor referente a pagamento de custas cartoriais para retirada de protesto indevido, conforme Parecer PROJUR nº 106/2021(fl. 17), Memorando nº 540/2021/GAB. Presidência (fl. 12), Nota de Análise nº 387,2021(Controladoria - fl. 18).									
Nota de Análise nº 387/2021 (fl. 18)									
470	870	PAD Nº 460/2021	17/06/2021	Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	296,64 P	286,41	Nota Fiscal	2343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento a Vidrauto Peças e Acessórios LTDA, liquidação 716 do empenho 470, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 2343. Valor referentes à manutenção no veículo deste Regional, para remoção e instalação de para-brisa, conforme Parecer nº 032/2021/Controladoria.									
Vlr. Bruto R\$ ISS (3,45%) R\$ 10,23 Vir. Líquido R\$ 286,41									
471	804	PEF Nº 032/2021	18/06/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 848 do empenho 471, Transf. bancária. Valor referente à solicitação (fl. 04) de 4,0 diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco. Dias 22 a 25 de junho de 2021. Origem: Imperatriz-MA. Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. (R\$ 320 x 4,0=R\$ 1.280,00)									
Nota de Análise nº 426/2021 (fl. 07)									
15	933	PEF Nº 048/2021	18/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 980 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.									
48	754	PEF Nº 009/2020	18/06/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056062021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 699 do empenho 48, Boletim , Boletim 3056062021, operação: 61816. Valor referente ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz-MA. Memorando nº 1238/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Junho/2021 Pgto até 20/06/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00									
Nota de Análise nº 409/2021 (52)									
475	803	PEF Nº 428/2021	18/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 847 do empenho 475, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 19) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da 529ª Reunião Ordinária de Planária do COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 20).									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 424/2021 (fl. 22)									
439	742	PEF Nº 220/2021	18/06/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 775 do empenho 439, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 125-129, 130-134), Portarias (fls. 135-151), Convocatória (fl. 127). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.									
Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 220/2021 (fl. 154)									
235	753	PAD Nº 210/2019	18/06/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	057944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 694 do empenho 235, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 057944. Valor ref. aos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em maio / 2021. Contrato nº 08/2021.									
Memorando 236/2021/Gestão de Contratos. Portaria COREN-MA nº 281, de 13 de maio de 2021. 6190: R\$ 364,87 Vir líquido : R\$ 3.496,13									
Nota de Análise nº 414/2021 (fl. 108)									
476	802	PEF Nº 484/2021	18/06/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 846 do empenho 476, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 04 (quatro) diárias (fl. 03) à Assessora Executiva/Ouvidora, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar de Treinamento para o setor de Ouvidoria no COFEN - Conselho Federal de enfermagem em Brasília - DF, nos dias 20 a 23 de junho de 2021. Portaria nº 361, de 14 de Junho de 2021(fl. 04).									
Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 450,00 x 4 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 422/2021 (fl. 06)									
477	899	PEF Nº 394/2021	18/06/2021	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	715	PEF Nº 085/2021	18/06/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 761 do empenho 438, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades e Atas (fls. 173-177, 178-182), Portarias (fls. 183-199), Convocatória (fl. 175). Memorando nº 640/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 27/05 a 02/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) Valor: R\$ 200,00 x 05 = R\$ 1.000,00. (Vol. I - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 202/2021 (fl. 202)</p>									
469	755	PEF Nº 258/2021	18/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 788 do empenho 469, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 57) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 21 a 25 de junho de 2021. Portaria nº 339, de 09 de junho de 2021. Memorando nº 670/2021/GAB. Presidência (fl. 56)</p> <p>(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 421/2021 (fl. 61)</p>									
447	765	PAD Nº 313/2021	18/06/2021	Viviane Sartori Lopes Moraes	157,56 P	157,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pagamento à Viviane Sartori Lopes Moraes, liquidação 811 do empenho 447, Transf. bancária. Valor de reembolso à técnica Viviane Sartori Lopes Moraes, COREN-MA 1078214-TE, devido ao pagamento da anuidade em duplicidade de 2018, conf. Memorando nº 040/2021/Registro e Cadastro, Requerimento (fl. 04), Parecer PROJUR nº 086/2021.</p> <p>Nota de Análise nº 413/2021 (fl. 16)</p>									
23	750	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	472,47 P	439,16	Fatura	2625	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 707 do empenho 23, TED , Fatura 2625, operação: 061803. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 472,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64</p> <p>RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 31,31 Total líquido: R\$ 439,16</p> <p>Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)</p>									
23	751	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	6.397,04 P	5.946,05	Fatura	2655	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 708 do empenho 23, TED , Fatura 2655, operação: 061804. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.397,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 437,31 Total líquido: R\$ 5.946,05									
Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)									
472	756	PEF Nº 070/2021	21/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 789 do empenho 472, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 4 diárias (fl. 61) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, Amarante do Maranhão e Porto Franco - MA, no período entre 22 a 25 de junho de 2021. Portaria nº 359, de 14 de junho de 2021. Memorando nº 692/2021/GAB. Presidência (fl. 60)									
(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 429/2021 (fl. 66)									
460	842	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 867 do empenho 460, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.									
10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
456	839	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 864 do empenho 456, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.									
10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)									
(300,00 x 2 = 600,00)									
Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)									
450	833	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 858 do empenho 450, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(360,00 x 2 = 720,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
480	997	PEF Nº 091/2021	22/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1053 do empenho 480, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 627v-628) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 629-696). Memorando nº 689/2021/GAB. Presidência (fl. 626).					
				Períodos: 01/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 09/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 14/06/2021: Reunião com membros da Universidade Federal do Maranhão e assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00) 16/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Despachos e Memorandos). (01 Aux. R\$ 300,00)					
				(R\$ 300,00 x 5 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019					
461	843	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 868 do empenho 461, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
453	836	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 861 do empenho 453, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.					
				10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)					
				(300,00 x 2 = 600,00)					
				Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)					
448	831	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 856 do empenho 448, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(390,00 x 2 = 780,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
449	832	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	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 857 do empenho 449, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(360,00 x 2 = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
481	792	PEF Nº 092/2021	22/06/2021	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 839 do empenho 481, 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 (fl. 945-946) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 947-1024). Memorando nº 693/2021/GAB. Presidência (fl. 943).</p> <p>Períodos: 01/06/2021: Assinatura de nota de empenho/contratos, análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 07/06/2021: Análise de documentos de pagamento, assinaturas de Despacho e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00) 08/06/2021: Assinatura de Despacho, reunião com o setor controladoria. (01 Aux. R\$ 300,00) 09/06/2021: Assinatura de nota de empenho, Reunião com o SINDSEP e representantes dos funcionários (01 Aux. R\$ 300,00) 14/06/2021: Assinatura de nota de empenho (01Aux. R\$ 300,00) 15/06/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 16/05/2021: Análise de documentos realizado pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)</p> <p>(R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V</p> <p>Nota de Análise nº 427/2021 (fl. 1026)</p>									
451	834	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 859 do empenho 451, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
458	840	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 865 do empenho 458, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
459	841	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 866 do empenho 459, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
454	837	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 862 do empenho 454, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
455	838	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 863 do empenho 455, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
463	844	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 869 do empenho 463, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
452	835	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 860 do empenho 452, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
464	845	PEF Nº 050/2021	22/06/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 870 do empenho 464, Transferência bancária. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 585ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0655/2021/Gab. Presidência (fl. 381), Convocatórias (fl. 385) e Listas de Presença (fls. 382 e 383) respectivamente.</p> <p>10/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton) 11/06/2021 - 585ª ROP (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 432/2021 (fl. 421)</p>									
15	934	PEF Nº 048/2021	23/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 981 do empenho 15, Transferência , valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em junho de 2021.</p>									
19	796	PEF Nº 018/2021	23/06/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,21	Nota Fiscal	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Protege Alarmes LTDA, liquidação 662 do empenho 19, TED , Nota Fiscal nº 14761, operação: 062303. Valor ref. aos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 230/2021/Gestão de Contratos (fl. 79).</p> <p>Competência: Junho/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,89%): R\$ 33,79 VLR Líquido: R\$ 839,21</p> <p>Nota de Análise nº 391/2021 (fl. 92)</p>									
4	591	PEF Nº 041/2021	23/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-300,00 E	-300,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 591 referente ao ticket pago a REBECA AZULAY FERNANDES na folha de pgto de maio/2021, empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 05202.									
10	655	PEF Nº 042/2021	23/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-1.458,33 E	-1.458,33	Folha de pagamento	132021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 655 pago a REBECA AZULAY FERNANDES, empenho 10, liq 557, referente ao adiantamento do 13º salário pago a REBECA AZULAY FERNANDES em maio/2021.									
14	1024	PEF Nº 047/2021	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1065 do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. manutenção de conta.									
14	1025	PEF Nº 047/2021	25/06/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	Transf. bancária	14006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1066 do empenho 14, Débito em conta, tarifas bancárias ref. manutenção de conta.									
496	878	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 916 do empenho 496, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 360,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
494	876	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	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
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 914 do empenho 494, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 390,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
495	877	PEF Nº 355/2021	28/06/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 915 do empenho 495, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 2ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 28 de Junho de 2021, conforme Memorando nº 0738/2021/Gab. Presidência (fl. 19), Convocatória (fl. 20), Lista de Presença (fl. 21).									
(1 Jeton = R\$ 360,00)									
Nota de Análise nº 462/2021 (fl. 27)									
490	872	PEF Nº 033/2021	28/06/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 910 do empenho 490, Transf. bacária. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 33) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021. Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021.									
(R\$ 320 x 1,5=R\$ 480,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 460/2021 (fl. 37)									
493	900	PEF Nº 070/2021	28/06/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 925 do empenho 493, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) diárias (fl. 70) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 28 a 30 de Junho de 2021.									
Portaria nº 418, de 14 de Junho de 2021(fl. 71). Memorando nº 729/2021/GAB. Presidência (fl. 69)									
(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 459/2021 (fl. 74)									
4	591	PEF Nº 041/2021	28/06/2021	Talita Costa da Silva	-225,00 E	-225,00	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 591 pago a Talita Costa da Silva, empenho 4, Débito em conta , Folha de pagamento 05/2021 ref. à devolução de ticket alimentação pago a Talita Silva na folha de maio/2021, devido à sua rescisão do cargo.									
492	794	PEF Nº 258/2021	28/06/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 840 do empenho 492, Débito em conta , Transf. bancária Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 65) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho , para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueira, São Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA, dias 27 a 30 de Junho de 2021.									
Portaria nº 353, de 14 de Junho de 2021.									
(R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00)									
15	1017	PEF Nº 048/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2.829,20 P	2.829,20	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1059 do empenho 15, tarifas bancárias de liquidação de cobrança em junho - conta arrecadação 8638-X.									
479	805	PEF Nº 482/2021	30/06/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 849 do empenho 479, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades desenvolvidas como Defensora Dativa da denunciada com revelia declarada pela Comissão de Instrução do processo em referência: Processo Ético - PE nº 014/2016, 019/2019, 029/2020, no período de 27 à 31/05/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 03v-04) e Portarias nº 181, 182 e 183/2021 (fls. 05-07) anexadas.									
(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 435/2021 (fl. 09)									
21	797	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2466346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 779 do empenho 21, Débito em conta , Nota Fiscal 2466346.									
Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA no mês de junho/2021. Ref. ao estagiário Paulo Victor F. Martins. (subseção de Imperatriz-MA). PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	798	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2467797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 780 do empenho 21, Débito em conta 63003, Nota Fiscal 2467797 ref. a Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em junho/2021, da estagiária Taiana Pereira da Silva. PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020.									
21	799	PEF Nº 023/2021	30/06/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	2482628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 781 do empenho 21, Débito em conta , Nota Fiscal 2482628. Valor global correspondente aos serviços de agenciamento de estágio ao COREN-MA em junho/ 2021. PAD nº 077/2020. Decisão COREN- MA nº 006, de 20 de janeiro de 2020. Memorando nº 064/2020/Setor de Recursos Humanos.									
1	816	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	166.312,39 P	127.910,17	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial de junho/2021. Liquidação 782 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
2	817	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.123,30 P	10.123,30	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios aos empregados públicos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 783 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
3	819	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.225,00 P	16.225,00	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento funções gratificadas em folha salarial de junho de 2021. Liquidação 784 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 06/2021. Nota de análise nº 458/2021.									
4	820	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	29.422,00 P	29.422,00	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento ticket alimentação aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 785 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
5	821	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.941,66 P	10.941,66	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento bolsa estágio deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 786 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
6	822	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.201,50 P	2.201,50	Folha de pagamento	062021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento auxílio transporte aos estagiários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 787 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 062021. Nota de análise nº 458/2021.									
466	757	PEF Nº 176/2021	30/06/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 806 do empenho 466, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, em fiscalização ao Centro de Vacinação Shopping Pátio Norte (drive thru) retorno - São José de Ribamar-MA e ao Centro de Vacinação do Liceu Ribamarense - São José de Ribamar, dia 19/05/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 78-82).									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 440/2021 (fl. 86)									
483	874	PEF Nº 481/2021	30/06/2021	Lusimary Martins Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Lusimary Martins Silva, liquidação 912 do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata e Portarias nº 241, 274, 272 e 275/2021 (fls. 04-25) anexados. Memorando nº 0882/2021/GAB. Presidência (fl. 02).									
Períodos: 22/04/2021: Visita de gestão ao HCI e Unidade Mista do Bequimão - São Luis-MA. (01 aux. R\$ 250,00 12 a 20/05/2021: Participação da programação da Semana da Enfermagem 2021 (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00); 12/05/2021: Representar o Coren/MA em Cerimônia abertura da Sem. Enfermagem 2021/Unidade Mista Bequimão. (01 aux. R\$ 250,00); 19/05/2021: Representar o Coren/MA - Semana da Enfermagem 2021 em Palestra (on-Line). (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 436/2021 (fl. 27)									
484	875	PEF Nº 399/2021	30/06/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Manoel Daniel Neto, liquidação 913 do empenho 484, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividade e Portaria nº 292/2021 (fls. 230-235) anexados. Memorando nº 682/2021/GAB. Presidência (fl. 228).									
Período: 26/05/2021: Visita de gestão ao Hospital Municipal Clodomir Rocha, São João do Soter-MA. (01 aux. R\$ 250,00);									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 437/2021 (fl. 237)									
478	873	PEF Nº 084/2021	30/06/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 911 do empenho 478, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 31/05 à 16/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 90-95). Convocatória (fl. 96), Portarias nº 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 e Atas de Reuniões (fls. 106-110) anexadas.									
(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 439/2021 (fl. 112)									
1	866	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	4.840,23 P	4.579,23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 757 do empenho 1, Transferência , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 062021. Portaria 336, de 09/06/2021.									
1	865	PEF Nº 041/2021	30/06/2021	Talita Costa da Silva	6.564,83 P	6.187,34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	061248	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 794 do empenho 1, Transferência Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. IRRF 25,10 INSS 211,39 INSS 141,00 DEVOLUÇÃO TICKET 225,00 VLR LÍQ. R\$ 5.962,34</p>									
486	758	PEF Nº 085/2021	30/06/2021	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 807 do empenho 486, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatório de atividades (fls. 212v-214), Atas (fls. 216-218), Portarias nº 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 219-233), Convocatória (fl. 215). Memorando nº 653/2021/GAB. Presidência (fl. 207).</p> <p>Período: 07 a 09/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 438/2021 (fl. 236)</p>									
41	818	PEF Nº 010/2021	30/06/2021	Universo Online S/A	99,84 P	99,84	Boleto	113510046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 774 do empenho 41, Boleto , Boleto 113510046, operação: 63005. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo p/ sede Coren-MA. Competência: Maio/2021. Memorando nº 249/2021/Gestão de Contratos (fl. 58)</p> <p>Nota de Análise nº 463/2021 (fl. 67)</p>									
Total de pagamentos: 129					504.268,36	452.569,78			
Total de estornos: 8					-6.369,33	-6.369,33			
Total líquido:					497.899,03	446.200,45			

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei 14.151/2021
 CRC-MA 011.666/O-4