

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	01/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1291) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1292-1292v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1293-1540). Memorando nº 749/2021/GAB. Presidência (fl. 1290) Período: 02 a 30/06/2021: Reunião com o SINDSEP, com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com o Comitê Gestor de Crise; reunião com estagiários e com a Comissão do PPA (Plano Plurianual); despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos. (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VI</p>										
500	02/07/2021	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
<p>Histórico: 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 fiscalização ao Hospital e Maternidade de São José de Ribamar-MA e ao SESI Vacinação covid-19, dia 18/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 91-95). Portaria nº 363 de 14/06/2021 (fl. 96). (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
501	02/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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. 240v-244), Atas (fls. 246-252), Portarias nº 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 253-269), Convocatória (fl. 245). Memorando nº 7365/2021/GAB. Presidência (fl. 239). Período: 14 a 24/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p>										
502	05/07/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 06 a 19/07/2021, conforme Portaria nº 425 de 30 de Junho de 2021 (fl. 29). Memorando nº 771/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
503	05/07/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente às multas das retenções 6190 sobre as NF 285, 286 e 294 referente aos serviços da HORUS Serviços ao COREN-MA, competências dez/2020, jan a abril/2021 e maio/2021 respectivamente.								
504	05/07/2021	PAD Nº 271/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	R C ARAÚJO	40.961,00	40.961,00	40.961,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à Dispensa da Licitação nº 13/2021 para contratação da R C Araújo, de equipamentos individuais de proteção ao COREN-MA, conf. PAD 271/2021, Desp.153/2021/PROJUR, Parecer nº 034/2021/Controladoria.								
505	06/07/2021	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
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. 276-279), Atas (fls. 281-283), Portarias nº 112, 113, 115, 118, 133, 142, 166, 170, 357, 364, 355, 356 e 419/2021 (fls. 284-296), Convocatória (fl. 280). Memorando nº 763/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 28/06 a 01/07/2021. 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)								
506	06/07/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	750,00	750,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 157-158), Convocatória (fl. 159, 162), Ata de Reunião (fls. 160,161,163, 164 e 166), Portaria nº 335/2021 (fl. 165). Memorando nº 745/2021/GAB. Presidência (fl. 155).Período:09/06/2021- Reunião com a diretoria do SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00)14/06/2021- Reunião (on-line) com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021- Reunião (hídrida) com Conselheiros e coord. do Setor Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021- Reunião com estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
507	06/07/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) 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 relatórios de atividades (fls. 186v-190, 218-221), Atas (fls. 192-198, 223-225), Convocatórias (fls. 191, 222) Portarias nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 355, 356, 357, 364 e 419/2021 (fls. 199-215, 226-238). Memorandos nº 7365 e 763/2021/GAB. Presidência (fl. 185 e 216).Períodos:14 a 24/06/2021- fl. 186 (06 Auxílios R\$ 1.200,00)28/06 a 01/07/2021- fl. 217 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)								
508	06/07/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 193-196, 198-199, 202, 205-207, 209, 211-214, 220, 223-224, 226, 228-232, 234, 237-239), Portarias nº 216, 214, 346, 372, 383/2021 (fls. 204, 210, 222, 227, 236), Convocatória (fl. 197). Memorandos nº 7365 e 763/2021(fls. 191, 200).Período: 18/06/2021: Participação em curso (hídrido) sobre orientação de Parecer conclusivo e de admissibilidade (01 Aux. R\$ 250,00) 07/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 04/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 23/06/2021: Visita de gestão ao Centro de vacinação Liceu Maranhense III - São José de Ribamar/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 24/06/2021: Conclusão e entrega de Parecer de Admissibilidade nº 08/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 28/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 05/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 30/06/2021: Entrega de Parecer de Admissibilidade nº 10/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) (R\$ 250,00 x 06 = R\$ 1.500,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	06/07/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria e Ata anexados (fls. 121-128). Memorando nº 761/2021/GAB. Presidência (fl. 119).Períodos:06/06/2021: Visita de gestão ao ao Centro de vacinação shopping Pátio Norte (01 Aux. R\$ 250,00)09/05/2021: Reunião com SINDSEP (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.								
510	06/07/2021	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. 125-134). Memorando nº 754/2021/GAB. Presidência (fl. 123).Períodos:15/06/2021: Emissão de Parecer Técnico - fl. 130 (01 Aux. R\$ 250,00)16/06/2021: Conclusão do Parecer de Admissibilidade - PAD 178/2019 (01 Aux. R\$ 250,00)17/06/2021: Emissão de Parecer de Desagravo Público - Denúncia nº 082/2021 - fl. 128 (01 Aux. R\$ 250,00)18/06/2021: Reunião com o setor de Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00)19/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 357/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)21/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 395/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)25/06/2021: Reunião com o Presidente e estagiários (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.								
511	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	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 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
512	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	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 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
513	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	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 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
514	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
515	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
516	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
517	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
518	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
519	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
520	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
521	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
522	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
523	06/07/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 142ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 30 de Junho 2021. Convocatória (fl. 117), Lista de Presença (fls. 118-119). Memorando nº 0765/2021/GAB. Presidência (fl. 116).								
524	06/07/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) 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. 1030-1031) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1032-1096). Memorando nº 777/2021/GAB. Presidência (fl. 1029).Períodos:17/06/2021: Análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, reunião ref. à Parecer Conclusivo (01 Aux. R\$ 300,00)21/06/2021: Assinatura de Despacho, e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00)29/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, análise de documento, reunião de acordo coletivo de trabalho (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	08/07/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 33) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 - nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
526	08/07/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 705) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 706-748). Memorando nº 794/2021/GAB. Presidência (fl. 703).Períodos:17/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)18/06/2021: Reunião com o Setor de Processo Ético e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)24/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)25/06/2021: Reunião com a Comissão Plano Plurianual, estagiários e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019								
527	09/07/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00 nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
528	09/07/2021	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. 80) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araiões-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. (R\$ 350,00 x 4,5 = R\$ 1.575,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
529	09/07/2021	PEF Nº 531/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (15) diárias ao Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 13 a 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 433 de 02 de julho de 2021 (fl. 005).Memorando nº 785/2021/GAB. Presidência.(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
530	09/07/2021	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 visita de fiscalização ao Centro de Saúde João de Deus e entrega de RT na IESF, dia 25/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 105). Convocatória (fl. 113).(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	09/07/2021	PEF Nº 461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor de reembolso à enfermeira fiscal deste Conselho Amanda Larissa Saraiva Sousa, das despesas com estacionamento do veículo Logan NHS 8917, do Regional, em visita de inspeção no Hospital Santa Mônica. Memorando nº 23/2021/Coord/SUB-ITZ-BLS. Parecer Jurídico nº 125/2021. Exame da Liquidação nº 461/2021.							
532	13/07/2021	PEF Nº 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Ana Creusa Barros Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 119/2021/Coord. RH, Nota Fiscal nº 21091, PAD nº 188/2021.							
533	14/07/2021	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
Histórico:			Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatório de atividades (fls. 302-324v), Atas, Portarias e Convocatória anexas. Memorando nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 300).Período: 05/07 a 07/07/2021. 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)							
534	14/07/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fls. 44 e 51) à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 08 e 21/06/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 45-48, 51-43). Convocatória (fl. 49), Portaria (fl. 54)Períodos: 08/06/2021 - Visita de gestão ao Hospital Santa Mônica em Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00).21/06/2021 - Visita de gestão em Reunião na Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA (01 Aux. R\$ 250,00). (R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.							
535	14/07/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 a 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 60). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 59) Memorando nº 792/2021 GAB. Presidência (fl. 58)Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)							
536	14/07/2021	PAD Nº 126/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica e Editora Lucena	47.466,00	47.466,00	47.466,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor Dispensa de Licitação nº 14/2021 para fornecimento de material gráfico ao COREN-MA, conforme Parecer PROJUR nº 039/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (fl. 47). PAD Nº 126/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	14/07/2021	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
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 relatórios de atividades (fls. 246-249), Atas (fls. 251-253), Convocatórias (fl. 250) Portarias nº 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 204, 355/2021 (fls. 254-268). Memorandos nº 793/2021/GAB. Presidência (fl. 244).Períodos: 05 a 07/07/2021- fl. 245 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)										
538	14/07/2021	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
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 Portaria nº 421/2021 (fls. 110-117) anexados. Memorando nº 797/2021/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 18/06/2021: Participação em reunião com Coord. Setor Processo Ético (on-line). (01 aux. R\$ 250,00); 28/06/2021: Visita de gestão à UPA Itaqui Bacanga e Central de Vacinação UNDB . (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.										
539	14/07/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 65) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 21/06/2021, participando de reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz/MA, conforme Relatórios (fls. 66-68). Portaria nº 338/2021(fl. 69)Períodos: 21/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)										
540	15/07/2021	PEF Nº 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Claudean Serra Reis, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 10 e 17/06/2021, conforme Relatório de Atividades (fl. 46), Atas de Reuniões (fls. 47-48) e Portaria nº 049 de 26/01/2021(fl. 49) anexadas.Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 44).(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
541	15/07/2021	PEF Nº 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ilana Maira Carneiro Chagas	600,00	350,00	350,00	250,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 03 auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente Ilana Maria Carneiro Chagas, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 41), Atas de Reuniões (fls. 42-45) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.46). Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 39).(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
542	15/07/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 02 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, entre os dias 27/05 a 06/07/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 44), Atas de Reuniões (fls. 45-47) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.48). Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 42).(Valor: R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.										
543	15/07/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente a (03) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 89), Ata (fls. 90,92-93) e Portaria nº 271 e 338/2021(fls. 91,94).Memorando nº 0813/2021 /GAB. Presidência (fl. 87).Períodos:21/06/2021: reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA;23/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ;25/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZPeríodo: 21 a 25/06/2021(R\$ 250 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
544	15/07/2021	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 a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e Ata (fl. 247-252, 254v-260), Portaria nº 429 e 430/2021(fls. 253, 261).Memorando nº 0810/2021 /GAB. Presidência (fl. 246).Períodos:05/07/2021: vista de gestão a USB da Sede de Rosário e Hospital Municipal de Rosário;06/07/2021: visita de gestão ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo;(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
545	19/07/2021	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. 758-759) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 760-855). Memorando nº 834/2021/GAB. Presidência (fl. 756).Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, ass. de atos normativos (Decisões, Portarias, Memorando, Despacho, Atas, Ofício). (01 Aux. R\$ 300,00);02/07/2021: reunião com o Assessoria de Comunicação Executiva, Correios e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);05/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);06/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);07/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);09/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);12/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);13/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);14/07/2021: 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										
546	19/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 1549) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1550-1551) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1552-1792). Memorando nº 832/2021/GAB. Presidência (fl. 1548)Período: 01 a 15/07/2021: Reuniões: com o SINDSEP, com Giovana Gotz, com setor Assessoria de Comunicação/Executiva, com os Correios, Comissão de Saúde da Mulher; despachos no Gabinete de ordem de compra - contrato nº 21/2021, Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, ordem de serviço, contrato nº 22/2021, contrato nº 20/2021, denúncia de ofício, liberação de contas para transferência. (R\$ 325,00 x 08 = R\$ 2.600,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VII										
547	19/07/2021	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. 1106-1108) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1109-1183). Memorando nº 0839/2021/GAB. Presidência (fl. 1105).Períodos:01/07/2021: reunião com SINDSEP, análise de processo de pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)02/07/2021: ass. de contrato, de Empenho, reunião com PLANMAX, Comissão de Saúde da Mulher; (01 Aux. R\$ 300,00)05/07/2021: assinatura de Empenho, livro razão, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)06/07/2021: assinatura de Nota de Empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)07/07/2021: ass. de Termo Aditivo, livro razão, reunião setorial com Sede e subseção; (01 Aux. R\$ 300,00)08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, empresa Baruk, ass. de contrato, empenho, pagamento; (01 Aux. R\$ 300,00)09/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI										
548	20/07/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 68). (Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 69) Memorando nº 836/2021 GAB. Presidência (fl. 67)Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00)								
549	20/07/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 850/2021 GAB. Presidência (fl. 22)Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
550	20/07/2021	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	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(390,00 x 2dias = 780,00)								
551	20/07/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00)								
552	20/07/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133).(360,00 x 2dias = 720,00)								
553	20/07/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 22 e 23 de julho de 2021, conforme Portaria nº 448, de 16 de julho de 2021. Memorando nº 852/2021 GAB. Presidência (fl. 58)Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: São Luís-MA COREN SEDE Período: 21 a 24/07/2021Decisão 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
554	21/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 101). Memorando nº 851/2021 GAB. Presidência (fl. 99)Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
555	21/07/2021	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. Relatório, Portaria e Atas anexadas. Memorando nº 847/2021/GAB. Presidência (fl. 141).Período:01/07/2021: Reunião - Comissão de Aleitamento Materno 02/07/2021: Reunião - PLANMAX 05/07/2021: Parecer de Admissibilidade - Denúncia 001/2021. PAD 395/2021. 07/07/2021: Reunião de aleitamento materno 08/07/2021: Reunião Comitê Gestor de Crise 09/07/2021: Testagem profissionais do grupo de risco - Covid. 16/07/2021: Testagem Covid-19. Reunião com a Diretoria, DEFIS e PROJUR. (R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
556	21/07/2021	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 21/06 à 19/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 117-124). Convocatória (fl. 125), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 126-147) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								
557	21/07/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 358, 414, 416, 442 e 443/2021. Memorando nº 0840/2021/GAB. Presidência (fl. 30).Períodos:16/06/2021: Portaria 358, de 14/06/2021 - Fiscalização de retorno no Posto de Saúde da Liberdade - SLZ e Hospital da Mulher;23/06/2021: Portaria 414, de 18/06/2021 - Centro de Vacinação UEB Nadir Nascimento e Centro de Vacinação Ribamarense III em SJR. 24/06/2021: Portaria 416, de 24/06/2021 - Fiscalização de retorno Hospital da Criança e Hospital Guará em SLZ. 14/07/2021: Portaria 442, de 07/07/2021 - Fiscalização de denúncia Hospital Sarah em SLZ. 16/07/2021: Portaria 443, de 07/07/2021 - Fiscalização de retorno Centro de Vacinação e Drive Thru UEMA. (R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
558	21/07/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 173) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 174), Ata de Reunião (fls.175,189), Portaria nº 176, 423/2021 (fl. 176,183) e demais documentos comprobatórios (fls. 177-182, 184-188) anexados. Memorando nº 0831/2021/GAB. Presidência (fl. 172).Período:08/07/2021- reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00)12/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 03/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)13/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 06/2021 (01 Aux. R\$ 250,00)16/07/2021- Reunião em Plenária com a categoria de Enfermagem (01 Aux. R\$ 250,00)(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
559	22/07/2021	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades ref. aos Processos Éticos relacionados na fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 276-277), Atas e Portarias nº 112, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 165, 166, 167, 172, 355 e 357. Memorandos nº 860/2021/GAB. Presidência (fl. 274).Período: 19 a 21/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. PEF nº 220/2021Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	22/07/2021	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 visita de fiscalização de retorno ao Centro Médico Maranhense e Hospital Genésio Rêgo, em decorrência à denúncia. Dia: 07/07/2021. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos/ Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.								
561	23/07/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-339, 361-364), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 340-358, 365-380) anexas. Memorandos nº 0826, 866/2021/GAB. Presidência (fls. 334 e 359).Períodos: 13 à 15/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00) 19 à 21/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00)Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)								
562	28/07/2021	PEF Nº 329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 02 a 16/08/2021, conforme Portaria nº 0467 de 21 de Julho de 2021 (fl. 36).Memorando nº 897/2021/GAB. Presidência (fl. 34).(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
563	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(390,00 x 2 = 780,00)								
564	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
565	29/07/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(360,00 x 2 = 720,00)								
566	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
567	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
568	29/07/2021	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	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
569	29/07/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
570	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
571	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
572	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
573	29/07/2021	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	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
574	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
575	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
576	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
577	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
578	29/07/2021	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
579	29/07/2021	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 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021, conforme Memorando nº 0879/2021/Gab. Presidência (fl. 439), Convocatória (fl. 440) e Listas de Presença (fls. 441- 443) respectivamente. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
580	29/07/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 95) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	29/07/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 90) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 475, de 26 de Julho de 2021(fl. 91). Memorando nº 894/2021/GAB. Presidência (fl. 89)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
582	29/07/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 16) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 17). Memorando nº 888/2021/GAB. Presidência (fl. 15)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
583	29/07/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 71) ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 72). Memorando nº 896/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
584	29/07/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 44). Memorando nº 886/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
585	29/07/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 895/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
586	29/07/2021	PEF Nº 593/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Marcony Vilharins Soares Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 891/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
587	29/07/2021	PEF Nº 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) ao Colaborador deste Regional, Louredir Lobato Cantanhede, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 474, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 890/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 380,00 x 1,5 = R\$ 570,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
588	29/07/2021	PEF Nº 595/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sérgio da Silva Almeida	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 03) ao Colaborador deste Regional, Sérgio da Silva Almeida, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 04)Período: 04 a 05/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
589	29/07/2021	PEF Nº 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (16) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administravo, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, no período de 17 a 31/08/2021, conforme Portaria nº 0468 de 21 de Julho de 2021 (fl. 05).Memorando nº 874/2021/GAB. Presidência (fl. 03).(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
590	29/07/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 94) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos noqueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 5,5 = R\$ 1.925,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
591	29/07/2021	PEF Nº 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valdimiro Moreno Soares Filho	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias (fl. 96) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Açailândia, São Francisco do Brejão, Amarante do Maranhão, Sítio Novo, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Porto Franco - MA, no período de 09 a 13 de Agosto de 2021. Portaria nº 473, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 350 x 6,5 = R\$ 2.275,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
592	29/07/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 109) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos noqueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
593	30/07/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
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. 1191-1195) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1196-1286). Memorando nº 910/2021/GAB. Presidência (fl. 1189).Períodos:14/07/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)15/07/2021: reunião com Setor Jurídico, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)16/07/2021: assinatura de contrato, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00)19/07/2021: reunião com SINFUSP, análise de processo de pagamento, ass. de contrato e empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)21/07/2021: assinatura de contrato e nota de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00)26/07/2021: análise de processo de pagamento, assinaturas de atos normativos; (01 Aux. R\$ 300,00)28/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento, reunião com comissão de atendimento. (01 Aux. R\$ 300,00)(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI						
594	30/07/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1800) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1801) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1802-2041). Memorando nº 914/2021/GAB. Presidência (fl. 1799).Período: 16 a 30/07/2021: (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.PEF - 090/2021 - Vol. VIII						
595	30/07/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à concessão de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 862v-863) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 864-895). Memorando nº 917/2021/GAB. Presidência (fl. 861).Períodos:16/07/2021: reunião com o DFIS, Setor Jurídico e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);21/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);26/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);27/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);28/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);30/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);(R\$ 300,00 x 6 = R\$ 1.800,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019						
596	30/07/2021	PEF Nº 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 76) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 30/06/2021, participando do Ato Público - Luta pela valorização da Enfermagem PL 2564/2020 em Imperatriz /MA, conforme Relatórios (fls. 77-78). Convocatória (fl. 79)Períodos: 30/06/2021(R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)						
597	30/07/2021	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 a (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 268v-2278, 279v-286), Portaria nº 432 e 455/2021(fl. 270, 281).Memorando nº 869/2021 /GAB. Presidência (fl. 267).Períodos:13/07/2021: vista de gestão à Rede Cuidar Pós-Covid e Vidas Resgate;21/07/2021: visita de gestão ao Centro de Vacinação UNDB e Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid III.(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.						
598	30/07/2021	PEF Nº 599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 04) à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 05). Memorando nº 906/2021/GAB. Presidência (fl. 03)Período: 04 a 05/08/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.						
599	30/07/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias (fl. 43) ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, para representar o Coren-MA, participando do Ato " Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", em Brasília - DF, no dia 05/08/ 2021. Portaria nº 476, de 26 de Julho de 2021(fl. 44).Memorando nº 907/2021/GAB. Presidência (fl. 42)Período: 05 a 06/08/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
600	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	109.209,60	0,00	0,00	0,00	109.209,60
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SEDE do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.								
601	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	0,00	34.553,04
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 02 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE BALSAS-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.								
602	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	0,00	34.553,04
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 3, referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE PINHEIRO-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.								
603	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	0,00	34.553,04
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.								
604	30/07/2021	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	34.553,04	0,00	0,00	0,00	34.553,04

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

Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 5, referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE BACABAL-MA, do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.

Total de empenhos:	106					435.591,73	186.169,97	186.169,97	2.000,00	247.421,76
Ordinários:	99					99.742,97	97.742,97	97.742,97	2.000,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	7					335.848,76	88.427,00	88.427,00	0,00	247.421,76

São Luís-MA, 31 de julho 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
7	807	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4.149,50 P	3.141,06	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa, liquidação 731 do empenho 7, Transf. bancária, Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH.									
REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,50 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17									
INSS (07/2021): R\$ 625,85 IRRF: R\$ 382,59									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
8	808	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.383,17 P	1.383,17	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS - mês 07/2021 da enfermeira fiscal Amanda Larissa, liquidação 732 do empenho 8, Transf. bancária, Conforme Memorando 094/2021/Setor de RH.									
REM. DE FÉRIAS: R\$ 4.149,50 1/3 DE FÉRIAS: R\$ 1.383,17									
INSS (07/2021): R\$ 625,85 IRRF: R\$ 382,59									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.524,23									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
468	774	PEF Nº 178/2021	01/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 821 do empenho 468, Transf. bancária. 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(fls. 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.									
Nota de Análise nº 441/2021 (fl. 188)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	829	PEF Nº 045/2021	01/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.548,24 P	16.548,24	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS de competência Junho/2021, liquidação 792 do empenho 13, GRF 115, operação: 07010. Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 95).									
Nota de Análise nº 466/2021 (fl. 110)									
14	1185	PEF Nº 047/2021	01/07/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1,50 P	1,50	EXTRATO BANCÁRIO	000141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1178 do empenho 14, Doc. 000141 Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica ref. à tarifa de depósito na agência.									
7	811	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	1.372,87 P	624,60	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento Remuneração de Férias à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 737 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
8	812	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	457,62 P	457,62	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 736 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
9	813	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Cássia Chaves Lopes	3.660,97 P	3.660,97	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO à enfermeira fiscal /coord. Processo Ético Cássia Chaves Lopes, liquidação 738 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 072021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.372,87 1/3 de férias: R\$ 457,62 Abono Pecuniário: R\$ 3.660,97									
INSS (07/2021): R\$ 148,24 IRRF: R\$ 600,03									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.743,19									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
487	769	PEF Nº 220/2021	01/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 817 do empenho 487, Transf. bancária. 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)									
Nota de Análise nº 442/2021 (fl. 181)									
499	879	PEF Nº 090/2021	01/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 917 do empenho 499, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1291) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1292-1292v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1293-1540). Memorando nº 749/2021/GAB. Presidência (fl. 1290)									
Período: 02 a 30/06/2021: Reunião com o SINDSEP, com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com o Comitê Gestor de Crise; reunião com estagiários e com a Comissão do PPA (Plano Plurianual); despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos.									
(R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VI									
Nota de Análise nº 454/2021 (fl.1543)									
7	809	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.322,29 P	1.127,42	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento Remuneração de Férias à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 733 do empenho 7, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	810	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	440,76 P	440,76	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 DE FÉRIAS à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 734 do empenho 8, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
9	814	PEF Nº 038/2021	01/07/2021	Keiliane Gomes Oliveira Brito	1.175,36 P	1.175,36	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento ABONO PECUNIÁRIO à auxiliar adm da Sub de Balsas-MA - Keiliane G. Oliveira Brito, liquidação 735 do empenho 9, Transf. bancária, AVISO DE FÉRIAS 07/2021, conforme Memorando 94/2021/Setor de RH.									
Rem. de Férias: R\$ 1.322,29 1/3 de férias: R\$ 440,76 Abono Pecuniário: R\$ 1.175,36									
INSS (07/2021): R\$ 142,17 IRRF: R\$ 52,70									
VLR. LÍQUIDO: R\$ 2.743,54									
Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)									
465	861	PEF Nº 177/2021	01/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 879 do empenho 465, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA:									
Períodos: 12/05/2021: carreata em prol da PL 2564 em Imperatriz-MA; 14/05/2021: palestra no Hospital Dra Ruth Noletto em Imperatriz-MA;									
Período: 03 a 25/05/2021 (R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
5	827	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Luiz Victor Santos Costa	1.050,83 P	1.050,83	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Luiz Victor Santos Costa, liquidação 791 do empenho 5, Transferência, ref. a Termo de Desligamento de estágio. MEMORANDO 108/2021/RH.									
Bolsa Estágio R\$ 476,66 Rec. Remunerado Prop. R\$ 595,83 Falta (1dia) R\$ 21,66									
(=) Liquidado R\$ 1.050,83 (-) Devolução R\$ 29,60									
(=) Vlr Líquido R\$ 1.021,23									
Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 59)									
6	670	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Luiz Victor Santos Costa	-29,60 E	-29,60	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 670, ref. devolução de auxílio transporte (08dias) pago ao estagiário Luiz Victor Santos Costa, na folha de pagamento de maio/2021. Empenho 6, Débito em conta , Folha de pagamento 052021.									
5	828	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Tainara Pereira da Silva	650,00 P	650,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento à Tainara Pereira da Silva, liquidação 793 do empenho 5, Transferência, ref. a Termo de Desligamento de estágio. MEMORANDO 108/2021/RH.									
Bolsa Estágio R\$ 238,33 Rec. Remunerado Prop. R\$ 433,33 Falta (1dia) R\$ 21,66									
(=) Liquidado R\$ 650,00 (-) Devolução aux. transporte R\$ 70,30									
(=) Vlr Líquido R\$ 579,70									
Nota de Análise nº 370/2021 (fl. 59)									
6	670	PEF Nº 041/2021	01/07/2021	Tainara Pereira da Silva	-70,30 E	-70,30	Folha de pagamento	052021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 670, ref. devolução de auxílio transporte (19 Dias) pago à estagiária Tainara Pereira da Silva, em folha de pagamento de maio/2021. Memorando 108/2021/RH.									
482	806	PEF Nº 166/2021	01/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 850 do empenho 482, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio 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).									
Período: 09/06/2021: Visita de gestão ao Hospital Genésio Rego - São Luis-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 434/2021 (fl. 103)									
467	851	PEF Nº 182/2021	01/07/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 877 do empenho 467, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 18-23). Memorando nº 654/2021(fls. 16).									
Período: 20/05/2021: Diplomação dos Conselheiros para o Triênio 2021/2023 (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 443/2021 (fl. 26-27)									
440	770	PEF Nº 164/2021	01/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 818 do empenho 440, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação (fl. 134) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 139), Ata de Reunião anexadas (fls. 140-146). 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									
17/05/2021- Reunião com a Diretoria do Coren/MA e o Vereador Dr. Jardeu Scot - Coroatá-MA (01 Aux. R\$ 250,00)									
19/05/2021- Reunião com o Comitê Gestor de Crise									
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 5 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de Análise nº 445/2021 (fl. 150)									
377	830	PAD Nº 051/2016	01/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	15.219,67 P	13.933,84	Nota Fiscal	38906604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 595 do empenho 377, Transferência , Nota Fiscal 38906604 ref. a contratação da TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios.									
Parecer PROJUR nº 42/2021. Memorando nº 188/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise n. 392/2021									
6190: R\$									
6147: R\$									
488	880	PAD Nº 402/2020	02/07/2021	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04 P	1.028,04	Nota Fiscal	1132	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pagamento a ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli, liquidação 778 do empenho 488, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 1132. Valor ref. aquisição de 02 nobreaks ao COREN-MA. Memorando nº 244/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 91/2021.									
Nota de Análise nº 433/2021 (fl. 122)									
12	856	PEF Nº 044/2021	02/07/2021	Ministério da Fazenda	2.169,39 P	2.169,39	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pagamento PIS sobre a folha de pagamento/férias/rescisão de competência Junho/2021, liquidação 790 do empenho 12, DARF 8301, operação: 070201, conforme Demonstrativo de Cálculo (fl. 53). Memorando nº 106/2021/Recursos Humanos (fl. 50).									
Nota de Análise nº 455/2021 fl. 57									
17	914	PEF Nº 026/2021	02/07/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 796 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 130. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Junho/2021. Memorando nº 256/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35									
Nota de Análise nº 450/2021 (fl. 104)									
327	800	PAD Nº 412/2020	02/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.372,91 P	3.372,91	Nota Fiscal	39186857	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 759 do empenho 327, Transferência, Nota Fiscal 39186857. Valor Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa para o serviço de abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Exame de liquidação nº 457/2021.									
23	771	PEF Nº 036/2021	02/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI	7.822,26 P	7.270,79	Fatura	2694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 795 do empenho 23, TED , Fatura 2694 ref. referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses). Vigência até Nov/2021.									
Retenção 6175: R\$ 551,47 (7,05%) VL LÍQUIDO R\$ 7.270,79									
502	869	PEF Nº 329/2021	05/07/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 908 do empenho 502, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 06 a 19/07/2021, conforme Portaria nº 425 de 30 de Junho de 2021 (fl. 29). Memorando nº 771/2021/GAB. Presidência. (280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 481/2021(fl. 31)									
503	768	PEF Nº 016/2021	05/07/2021	Ministério da Fazenda	3,97 P	3,97	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Liquidação 815 do empenho 503, Débito em conta , DARF 6190 vlr referente às multas das retenções 6190 sobre as NF 285, 286 e 294 referente aos serviços da HORUS Serviços ao COREN-MA, competências dez/2020, jan a abril/2021 e maio/2021 respectivamente.									
500	846	PEF Nº 176/2021	06/07/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 500, 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 visita de fiscalização ao Hospital e Maternidade de São José de Ribamar-MA e ao SESI Vacinação covid-19, dia 18/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 91-95). Portaria nº 363 de 14/06/2021 (fl. 96).									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 477/2021 (fl. 100)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	857	PAD Nº 234/2019	06/07/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 797 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal nº 19392, operação: 70606. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência Junho/2021. Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 447/2021(fl. 126)									
11	915	PEF Nº 043/2021	06/07/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.557,26 P	45.557,26	GPS	070605	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 810 do empenho 11, Pagamento On Line , GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em junho 2021.									
318	987	PAD Nº 066/2019	06/07/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 809 do empenho 318, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 459. Valor ref. aos pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Competência: Junho/2021, conf. Memorando nº 263/2021/Gestão de Contratos (fl. 166).									
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 479/2021 (fl. 184)									
40	854	PEF Nº 013/2021	06/07/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	63424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 808 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal nº 63424, operação: 70601. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Junho de 2021. Memorando nº 258/2021/Gestão de Contratos. (fl. 74)									
Nota de Análise nº 478/2021 (fl. 84)									
28	848	PEF Nº 007/2021	06/07/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210139421	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 804 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210139421, operação: 070602. Competência: Junho /2021. Memorando nº 260/2021/Gestão de Contratos (fl. 40)									
Nota de Análise nº 468/2021 (fl. 44)									
32	860	PEF Nº 020/2021	06/07/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 760 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal nº 8071. Valor referente à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Maio de 2021. Memorando nº 185/2021/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS R\$ 262,00 (5%) Vlr Líquido R\$ 4.978,00									
Nota de Análise nº 467/2021 (fl. 107)									
24	850	PEF Nº 021/2021	08/07/2021	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	906484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 24, Boletim , Boletim 906484 ref. a Valor ref. ao crédito 906484, solicitado em 07/07/2021 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 105/2021/CPL.									
Nota de Análise nº 488/2021 (fl. 52)									
524	906	PEF Nº 092/2021	08/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 938 do empenho 524, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) 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. 1030-1031) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1032-1096). Memorando nº 777/2021/GAB. Presidência (fl. 1029). Períodos: 17/06/2021: Análise de processo de pagamento (01 Aux. R\$ 300,00) 18/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, reunião ref. à Parecer Conclusivo (01 Aux. R\$ 300,00) 21/06/2021: Assinatura de Despacho, e Memorando (01 Aux. R\$ 300,00) 29/06/2021: Assinatura de Nota de Empenho, análise de documento, reunião de acordo coletivo de trabalho (01 Aux. R\$ 300,00) (R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. V									
Nota de Análise nº 491/2021 (fl. 1099)									
42	968	PEF Nº 001/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	464,83 P	420,90	Fatura	0700050813862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 799 do empenho 42, Pagamento On Line, Fatura 0700050813862, operação; 070805. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa à Sede do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 464,83 Retenção 6190: R\$ 43,93 Vlr Líquido R\$ 420,90									
Nota de Análise nº 475/2021 (fl. 64)									
43	969	PEF Nº 002/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050811472	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 800 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050811472, op: 070804. Valor ref aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 228,73 Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12									
Nota de Análise nº 474/2021 (fl. 70)									
44	970	PEF Nº 003/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	190,56 P	172,55	Fatura	0700050811364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 801 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050811364, op: 070803. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto R\$ 190,56 Retenção 6190: R\$ 18,01 Vlr Líquido R\$ 172,55									
Nota de Análise nº 473/2021 (fl. 69)									
45	971	PEF Nº 004/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	181,01 P	163,90	Fatura	0700050810734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 802 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050810734, op: 070802. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Competência: Junho/2021 Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 181,01 Retenção 6190: R\$ 17,11 Vlr Líquido R\$ 163,90</p> <p>Nota de Análise nº 472/2021 (fl. 73)</p>									
46	972	PEF Nº 005/2021	08/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050811916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 803 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050811916, op: 070801. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Competência: Junho/2021 Memorando nº 259/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 471/2021 (fl. 68)</p>									
531	849	PEF Nº 461/2021	09/07/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4,00 P	4,00	Transf. bancária	039987	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pagamento reembolso a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 875 do empenho 531, Transferência, doc 039987. Valor de reembolso à enfermeira fiscal deste Conselho Amanda Larissa Saraiva Sousa, das despesas com estacionamento do veículo Logan NHS 8917, do Regional, em visita de inspeção no Hospital Santa Mônica. Memorando nº 23/2021/Coord/SUB-ITZ-BLS. Parecer Jurídico nº 125/2021. Exame da Liquidação nº 461/2021.</p>									
8	882	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.143,47 P	1.143,47	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre, liquidação 740 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Memorando 94/2021/Setor de RH.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.430,41 1/3 de férias: R\$ 1.143,47</p> <p>INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60</p> <p>Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)</p>									
7	881	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	3.430,41 P	2.738,13	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento Remuneração de Férias à enfermeira fiscal Ana Paula Aroldi Uhdre, liquidação 739 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Memorando 94/2021/Setor de RH.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.430,41 1/3 de férias: R\$ 1.143,47</p> <p>INSS (07/2021): R\$ 491,62 IRRF: R\$ 200,66</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$ 3.881,60</p> <p>Nota de Análise nº 447/2021 (fl. 267)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	901	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,73 P	560,73	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 férias a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 853 do empenho 8, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 072021.									
Rem. de Férias: R\$ 1.682,18 1/3 de férias: R\$ 560,73 INSS: R\$ 186,54 VI líquido: R\$ 2.056,37									
7	902	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.682,18 P	1.495,64	AVISO DE FÉRIAS	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 852 do empenho 7, Pagamento On Line , AVISO DE FÉRIAS 07/2021. Valor referente às remunerações de férias do auxiliar adm Ayslan Célis de Oliveira Costa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.682,18 1/3 de férias: R\$ 560,73 INSS: R\$ 186,54 VI líquido: R\$ 2.056,37									
529	1037	PEF Nº 531/2021	09/07/2021	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1077 do empenho 529, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (15) diárias ao Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, pela substituição do funcionário Ayslan Celis de Oliveira Costa, devido às suas férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, no período de 13 a 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 433 de 02 de julho de 2021 (fl. 005). Memorando nº 785/2021/GAB. Presidência.									
(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 495/2021 (fl. 08)									
526	867	PEF Nº 091/2021	09/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 906 do empenho 526, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 705) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 706-748). Memorando nº 794/2021/GAB. Presidência (fl. 703).									
Períodos: 17/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 18/06/2021: Reunião com o Setor de Processo Ético e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 24/06/2021: Assinaturas de atos normativos (Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00) 25/06/2021: Reunião com a Comissão Plano Plurianual, estagiários e assinaturas em Decisões, Portarias, Atas. (01 Aux. R\$ 300,00)									
(R\$ 300,00 x 4 = R\$ 1.200,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019									
Nota de Análise nº 490/2021 (fl. 752)									
7	887	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	3.742,91 P	2.270,99	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 745 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: 515,02 INSS 08/2021: 18,71 IRRF: 938,19 R\$ 6.013,90									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	888	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	1.247,64 P	1.247,64	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 746 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS 07/2021: 515,02 INSS 08/2021: 18,71 IRRF: 938,19</p> <p>R\$ 6.013,90</p>									
9	889	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Diego Carvalho Dias	2.495,27 P	2.495,27	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagamento abono pecuniário ao auxiliar adm. Diego Carvalho Dias, liquidação 747 do empenho 9, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p>									
18	852	PEF Nº 037/2021	09/07/2021	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 805 do empenho 18, TED , Nota Fiscal nº 361, operação: 070901. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13 kg) ao Coren-MA. Memorando 261/2021/Gestão de Contratos. (fl. 46).</p> <p>Nota de Análise nº 470/2021 (fl. 56)</p>									
141	853	PAD Nº 112/2021	09/07/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	5676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pagamento a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 758 do empenho 141, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 5676. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, nos meses de Abril e Maio/2021. Memorando nº 248/2021 Gestão de Contratos (fl. 23) (135 galões x 5,00 = R\$ 675,00)</p> <p>Nota de Análise nº 469/2021 (fl. 37)</p>									
441	855	PEF Nº 430/2021	09/07/2021	Louredir Lobato Cantanhede	-200,00 E	-200,00	Transf. bancária	029517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 855 pago a Louredir Lobato Catanhede, empenho 441, Transferência , Transf. bancária 029517. Valor referente à solicitação 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. Porém, concedidos apenas 04 auxílios no valor de R\$ 800,00.</p> <p>Nota de Análise nº 415/2021. Memorando nº 22/2021/Coord. Financeira</p>									
527	990	PEF Nº 221/2021	09/07/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias. liquidação 1045 do empenho 527, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araisos-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021. R\$ 320 x 4,5=R\$ 1.440,00</p>									
7	883	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.832,01 P	3.477,68	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias ao aux. administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 741 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS R\$ 422,52 INSS R\$ 200,87 IRRF R\$ 730,94</p> <p>Vlr líquido R\$ 5.088,35</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	884	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.610,67 P	1.610,67	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago ao aux. administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 742 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS R\$ 422,52 INSS R\$ 200,87 IRRF R\$ 730,94</p> <p>Vlr líquido R\$ 5.088,35</p>									
525	868	PEF Nº 331/2021	09/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 907 do empenho 525, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 33) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araióses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021.</p> <p>R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00 - nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 492/2021 (fl. 38)</p>									
7	885	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	3.275,88 P	2.610,59	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 743 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS 462,77 IRRF 202,52</p> <p>Vlr líquido R\$ 3.702,55</p>									
8	886	PEF Nº 038/2021	09/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 744 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.</p> <p>INSS 462,77 IRRF 202,52</p> <p>Vlr líquido R\$ 3.702,55</p>									
327	859	PAD Nº 412/2020	09/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.131,60 P	3.131,60	Nota Fiscal	39460331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 844 do empenho 327, Boletim , Nota Fiscal nº 39460331, operação: 70902. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de junho de 2021. Memorando 266/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 486/2021 (fl. 39)</p>									
528	992	PEF Nº 258/2021	09/07/2021	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>Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1047 do empenho 528, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 80) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Araióses-MA, no período de 12 a 16 de julho de 2021. Portaria nº 434, de 02 de julho de 2021.</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 494/2021 (fl. 84)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	847	PEF Nº 024/2021	09/07/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	560,90 P	560,90	Nota Fiscal	073	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pagamento a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 855 do empenho 22, Transf. bancária , Nota Fiscal nº 073. Valor referente ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em julho/2021. Memorando nº 265/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de análise nº 489/2021 (fl. 66)									
99	858	PAD Nº 234/2019	12/07/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 798 do empenho 99, Boletto , Nota Fiscal nº 19393, operação: 71201. Valor referente aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência Junho/2021. Memorando nº 257/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 447/2021(fl. 126)									
36	978	PEF Nº 034/2021	14/07/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 880 do empenho 36, Boletto , Nota Fiscal 27351, op: 71407. Valor ref. aos serviços de internet prestados em junho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 507/2021 (fl. 95)									
36	979	PEF Nº 034/2021	14/07/2021	Elo Multimídia LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 881 do empenho 36, Transf. bancária , Nota Fiscal 454. Valor ref. à visita técnica realizada em 27/04/2021. Memorando nº 281/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 507/2021 (fl. 95)									
501	961	PEF Nº 085/2021	14/07/2021	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1012 do empenho 501, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) 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. 240v-244), Atas (fls. 246-252), Portarias nº 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 133, 142, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/2021 (fls. 253-269), Convocatória (fl. 245). Memorando nº 7365/2021/GAB. Presidência (fl. 239).									
Período: 14 a 24/06/2021. Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 476/2021 (fl. 273)									
505	962	PEF Nº 085/2021	14/07/2021	TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1013 do empenho 505, 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. 276-279), Atas (fls. 281-283), Portarias nº 112, 113, 115, 118, 133, 142, 166, 170, 357, 364, 355, 356 e 419/2021 (fls. 284-296), Convocatória (fl. 280). Memorando nº 763/2021/GAB. Presidência (fl. 274).									
Período: 28/06 a 01/07/2021. 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)									
Nota de Análise nº 498/2021 (fl. 299)									
508	1040	PEF Nº 178/2021	15/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00 P	1.250,00	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
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1080 do empenho 508, Transferência. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades (fls. 193-196, 198-199, 202, 205-207, 209, 211-214, 220, 223-224, 226, 228-232, 234, 237-239), Portarias nº 216, 214, 346, 372, 383/2021 (fls. 204, 210, 222, 227, 236), Convocatória (fl. 197). Memorandos nº 7365 e 763/2021(fl. 191, 200).</p> <p>Período: 07/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 04/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 23/06/2021: Visita de gestão ao Centro de vacinação Liceu Maranhense III - São José de Ribamar/MA (01 Aux. R\$ 250,00) 24/06/2021: Conclusão e entrega de Parecer de Admissibilidade nº 08/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 28/06/2021: Emissão de Parecer conclusivo nº 05/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00) 30/06/2021: Entrega de Parecer de Admissibilidade nº 10/2021- Relatora (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173 COREN-MA, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 501/2021 (fl. 242)</p>									
521	1053	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	Transf. bancária	107247	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1092 do empenho 521, Transferência , Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 142ª REP realizada em 30 /06/ 2021.</p>									
510	898	PEF Nº 165/2021	15/07/2021	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
<p>Pagamento à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 921 do empenho 510, 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. 125-134). Memorando nº 754/2021/GAB. Presidência (fl. 123).</p> <p>Períodos: 15/06/2021: Emissão de Parecer Técnico - fl. 130 (01 Aux. R\$ 250,00) 16/06/2021: Conclusão do Parecer de Admissibilidade - PAD 178/2019 (01 Aux. R\$ 250,00) 17/06/2021: Emissão de Parecer de Desagravo Público - Denúncia nº 082/2021 - fl. 128 (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021: Reunião com o setor de Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00) 19/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 357/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 21/06/2021: Emissão de Parecer de Admissibilidade - PAD 395/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 25/06/2021: Reunião com o Presidente e estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 503/2021 (fl. 138)</p>									
518	1050	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1089 do empenho 518, Transferência , Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.</p>									
21	912	PEF Nº 023/2021	15/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02492098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 842 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 02492098, operação: 71501. Valor ref. aos serviços prestados pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021. De Adryane Pinheiro dos Santos.</p> <p>Nota de Análise nº 465/2021 (fl. 181)</p>									
21	913	PEF Nº 023/2021	15/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	02491524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 843 do empenho 21, Boletim, Nota Fiscal 02491524, operação: 71502. Valor ref. aos serviços prestados pela contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - competência junho/2021, da estagiária Mirian da Silva Frazão.									
Nota de Análise nº 465/2021 (fl. 181)									
489	1058	PEF Nº 078/2021	15/07/2021	Claudean Serra Reis	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1097 do empenho 489, Transferência. 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.									
Nota de Análise nº 514/2021 (fl. 41)									
513	1045	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1084 do empenho 513, Transferência, Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
522	1052	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1091 do empenho 522, Transferência, Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 142ª REP realizada em 30/06/2021.									
530	905	PEF Nº 176/2021	15/07/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 937 do empenho 530, Transferência, 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 fiscalização ao Centro de Saúde João de Deus e entrega de RT na IESF, dia 25/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fls. 105). Convocatória (fl. 113).									
(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00)									
507	904	PEF Nº 220/2021	15/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	119664	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 936 do empenho 507, Transferência, Transf. bancária ref. à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos.									
Períodos: 14 a 24/06/2021- fl. 186 (06 Auxílios R\$ 1.200,00) 28/06 a 01/07/2021- fl. 217 (03 Auxílios R\$ 600,00)									
(R\$ 200,00 x 09 = R\$ 1.800,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)									
310	909	PAD Nº 421/2020	15/07/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 310, Transferência, Nota Fiscal 2021/207. Valor ref. à prestação de serviço de e-mail marketing ao Coren-MA.									
Nota de Análise nº 496/2021 (fl. 16)									
515	1047	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1086 do empenho 515, Transferência, Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	1043	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1082 do empenho 511, Transferência , Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos C. Júnior, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.									
512	1044	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Transf. bancária	047354	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1083 do empenho 512, Transferência , Transf. bancária 047354 referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
514	1046	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Transf. bancária	136133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1085 do empenho 514, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 142ª REP de 30/06/2021.									
519	1055	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1094 do empenho 519, Transferência , Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
520	1054	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1093 do empenho 520, Transferência , Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 142ª REP em 30/06/ 2021.									
7	894	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.638,00 P	2.216,25	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento férias a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 753 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
8	895	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	1.546,00 P	1.546,00	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento férias a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 754 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
9	896	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	4.417,14 P	4.417,14	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento férias (abono pecuniário) a enf. fiscal Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 755 do empenho 9, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 182,41 INSS 08/2021: R\$ 407,84 IRRF R\$ 1.831,50									
VL LÍQUIDO: R\$ 8.179,39									
8	892	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Milene Barreto Brito	1.133,17 P	1.133,17	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento a enf. fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 751 do empenho 8, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 401,24 INSS 08/2021: R\$ 45,32 IRRF 240,59									
LÍQ.: R\$ 3.845,52									
7	893	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Milene Barreto Brito	3.399,50 P	2.712,35	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento rem. de férias a enf. fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 750 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 401,24 INSS 08/2021: R\$ 45,32 IRRF 240,59									
LÍQ.: R\$ 3.845,52									
509	897	PEF Nº 120/2021	15/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 920 do empenho 509, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria e Ata anexados (fls. 121-128). Memorando nº 761/2021/GAB. Presidência (fl. 119). Períodos: 06/06/2021: Visita de gestão ao ao Centro de vacinação shopping Pátio Norte (01 Aux. R\$ 250,00 09/05/2021: Reunião com SINDSEP (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.									
Nota de Análise nº 502/2021(fl. 131)									
516	1048	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1087 do empenho 516, Transferência , Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
7	890	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Selma Lima Rodrigues	1.759,00 P	1.550,26	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Selma Lima Rodrigues, liquidação 748 do empenho 7, Débito em conta , AVISO DE FÉRIAS 07/2021.									
INSS 07/2021: R\$ 166,43 INSS 08/2021: R\$ 23,45 IRRF R\$ 18,86									
LÍQ.: R\$ 2.136,59									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	891	PEF Nº 038/2021	15/07/2021	Selma Lima Rodrigues	586,33 P	586,33	AVISO DE FÉRIAS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 de férias a Sra Selma Lima. aux administrativo, liquidação do empenho 8.									
INSS 07/2021: R\$ 166,43 INSS 08/2021: R\$ 23,45 IRRF R\$ 18,86									
LÍQ.: R\$ 2.136,59									
29	982	PEF Nº 006/2021	15/07/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	70,76 P	70,76	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 884 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op.: 071503. Valor referente aos serviços prestados em Julho/2021. Memorando nº 282/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 513/2021 (fl. 47)									
517	1049	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1088 do empenho 517, Transferência , Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 142ª REP em 30 /06/2021.									
523	1051	PEF Nº 052/2021	15/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária	048244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1090 do empenho 523, Transferência , Transf. bancária 048244 Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli da Silva, pela participação na 142ª REP em 30/06/2021.									
506	1056	PEF Nº 164/2021	15/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1095 do empenho 506, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 157-158), Convocatória (fl. 159, 162), Ata de Reunião (fls. 160,161,163, 164 e 166), Portaria nº 335/2021 (fl. 165). Memorando nº 745/2021/GAB. Presidência (fl. 155).									
Período: 09/06/2021- Reunião com a diretoria do SINDSEP (01 Aux. R\$ 250,00) 18/06/2021- Reunião (hídrida) com Conselheiros e coord. do Setor Processo Ético (01 Aux. R\$ 250,00) 25/06/2021- Reunião com estagiários (01 Aux. R\$ 250,00)									
(R\$ 250,00 x 3 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.									
Nota de análise nº 499/2021 (fl. 169)									
362	1086	PAD Nº 123/2021	15/07/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	855,00 P	855,00	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 814 do empenho 362, Débito em conta , Nota Fiscal 3712 Valor Dispensa de Licitação nº 09/2021 para contratação de empresa, M M Pereira, para limpeza da fossa séptica deste Regional, Decisão Coren-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021.									
5	998	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	658,09 P	658,09	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Antônia Renara Nunes dos Santos, liquidação 888 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 616,16									
(=) Total R\$ 658,09									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	999	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	75,77 P	75,77	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Adryane Pinheiro dos Santos, liquidação 889 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 33,84									
(=) Total R\$ 75,77									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1000	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,22 P	275,22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Ana Beatriz da Silva Lima, liquidação 890 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 233,29									
(=) Total R\$ 275,22									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1001	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	294,81 P	294,81	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Carlos Vinícius Brito Mendes, liquidação 891 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 252,88									
(=) Total R\$ 294,81									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1003	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	237,82 P	237,82	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a João Anderson Lopes Soares , liquidação 893 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 195,89									
(=) Total R\$ 237,82									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1005	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	130,00 P	130,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Juan Marcelo Costa Azevedo, liquidação 895 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 0,00 Recesso Proporcional: R\$ 130,00									
(=) Total R\$ 130,00									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1006	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	98,92 P	98,92	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Luiz Paulo Franca Moreira, liquidação 896 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 56,99									
(=) Total R\$ 98,92									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1007	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	472,89 P	472,89	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Lucas Luís da Silva e Silva, liquidação 897 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 430,96									
(=) Total R\$ 472,89									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1008	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	59,74 P	59,74	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Mirian da Silva Frazão, liquidação 898 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 17,81									
(=) Total R\$ 59,74									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1009	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	510,29 P	510,29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, liquidação 899 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 468,36									
(=) Total R\$ 510,29									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1010	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	520,97 P	520,97	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 900 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 479,04									
(=) Total R\$ 520,97									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1011	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	661,66 P	661,66	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Matheus Santana Machado, liquidação 901 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 619,73									
(=) Total R\$ 661,66									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1012	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	262,75 P	262,75	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a Paulo Vitor Feitosa Martins, liquidação 902 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 220,82									
(=) Total R\$ 262,75									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1013	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento a Rodrigo Alfredo Monteiro Azevedo, liquidação 903 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1014	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	246,72 P	246,72	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 904 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 204,79									
(=) Total R\$ 246,72									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1015	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pagamento à Raquel Rocha Silva, liquidação 905 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
5	1002	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	ELIANA DE CASTRO BANDEIRA	668,78 P	668,78	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento à Eliana de Castro Bandeira, liquidação 892 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 626,85									
(=) Total R\$ 668,78									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
26	924	PEF Nº 019/2021	16/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.182,53 P	2.881,78	Boleto	60414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 876 do empenho 26, Boleto , doc. 70.602 Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados em junho ao COREN-MA 2021.									
Vlr bruto: R\$ 3.182,53 Retenção 6190: R\$ 300,75 Valor Líquido: R\$ 2.881,78									
537	903	PEF Nº 220/2021	16/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 935 do empenho 537, Transf. bancária ref. à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades dos Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 246-249), Atas (fls. 251-253), Convocatórias (fl. 250) Portarias nº 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 204, 355/2021 (fls. 254-268). Períodos: 05 a 07/07/2021- fl. 245 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021)									
304	1061	PAD Nº 445/2019	16/07/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	9.285,27 P	6.922,18	Nota Fiscal	302	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 816 do empenho 304, Transferência , Nota Fiscal 302. Valor referente aos serviços prestados em junho /2021. Memorando 262/2021/Gestão de Contratos.									
INSS: R\$ 1.021,38 ISS: R\$ 464,26 6190: R\$ 877,45 Vlr líquido: R\$ 6.922,18									
Nota de Análise nº 508/2021 (fl. 346)									
5	1004	PEF Nº 041/2021	16/07/2021	João Ramos Rosendo	670,56 P	670,56	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento a João Ramos Rosendo, liquidação 894 do empenho 5, Transferência , ref. a Termo de Desligamento de estágio, devido o término da vigência contratual com o agente integrador (CIEE) em 08/07/2021.									
Memorando nº 121/2021/Setor de RH. Bolsa Salário: R\$ 41,93 Recesso Proporcional: R\$ 628,63									
(=) Total R\$ 670,56									
Nota de Análise nº 517/2021 (fl. 92)									
535	1060	PEF Nº 095/2021	16/07/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento ao Universo Online S/A, liquidação 883 do empenho 41, Boletim , Boletim 116133371, operação: 71601. Valor referente aos serviços de hospedagem de site e e-mail corporativo para sede do COREN-MA. Competência: Junho/2021. Memorando nº 284/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 512/2021 (fl. 77)									
545	1063	PEF Nº 091/2021	19/07/2021	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1101 do empenho 545, Transferência. 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. 758-759) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 760-855). Memorando nº 834/2021/GAB. Presidência (fl. 756).									
Períodos: 01/07/2021: reunião com SINDSEP, ass. de atos normativos (Decisões, Portarias, Memorando, Despacho, Atas, Ofício). (01 Aux. R\$ 300,00); 02/07/2021: reunião com o Assessoria de Comunicação Executiva, Correios e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 05/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 06/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 07/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 08/07/2021: reunião com Comitê Gestor de Crise, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 09/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 12/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 13/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 14/07/2021: 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									
Nota de Análise nº 530/2021 (fl. 857)									
477	899	PEF Nº 394/2021	19/07/2021	João Marinho Maciel	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 899 pago a João Marinho Maciel, empenho 477, Transferência. 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. (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00)									
Devolução de diária (fl. 20) pelo motivo do conselheiro não ter pernoitado no segundo dia de viagem, conforme Memorando nº 21/2021/Setor Financeiro (fl. 19).									
546	1064	PEF Nº 090/2021	19/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1102 do empenho 546, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 1549) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Período: 01 a 15/07/2021: Reuniões: com o SINDSEP, com Giovana Gotz, com setor Assessoria de Comunicação/Executiva, com os Correios, Comissão de Saúde da Mulher; despachos no Gabinete de ordem de compra - contrato nº 21/2021, Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, ordem de serviço, contrato nº 22/2021, contrato nº 20/2021, denúncia de ofício, liberação de contas para transferência.									
(R\$ 325,00 x 08 = R\$ 2.600,00) PEF - 090/2021 - Vol. VII									
547	1065	PEF Nº 092/2021	19/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária	047354	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 Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1128 do empenho 542, Transf. bancária. Valor referente à concessão de 01 auxílio 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, no dia 17/06/2021, conf. Relatório de Atividades (fl. 44), Atas de Reuniões (fls. 45-47) e Portaria nº 049 de 26/01/2021 (fl.48).</p> <p>Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência (fl. 42). (Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 525/2021 (fl. 51)</p>									
38	986	PEF Nº 008/2021	21/07/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.642,74 P	6.221,60	Fatura	610009079962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 851 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009079962, op.: 72101. Valor ref. aos serviços prestados em junho /2021.</p> <p>Retenções: R\$ 421,14 6147: R\$ 240,05 6190: R\$ 181,09 Vlr líq.: R\$ 6.221,60</p> <p>Nota de Análise nº 485/2021 (fl. 114)</p>									
235	910	PAD Nº 210/2019	21/07/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	058108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 887 do empenho 235, Transferência, Nota Fiscal 058108. Valor ref. aos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em Junho / 2021. Contrato nº 08/2021. Memorando 285/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 364,87 Vlr líquido : R\$ 3.496,13</p> <p>Nota de Análise nº 516/2021 (fl. 125)</p>									
548	926	PEF Nº 069/2021	21/07/2021	Itamar dos Santos de Morais	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 970 do empenho 548, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 68).</p> <p>(Obs.: saída da cidade Origem: 21/07/2021- fl. 69)</p> <p>Memorando nº 836/2021 GAB. Presidência (fl. 67) Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 23/07/2021 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 534/2021 (fl. 75)</p>									
141	1085	PAD Nº 112/2021	21/07/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	5684	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 918 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5684. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Junho/2021. Memorando nº 288/2021 Gestão de Contratos (fl. 40)</p> <p>(44 galões x 5,00 = R\$ 220,00)</p> <p>Nota de Análise nº 529/2021 (fl. 51)</p>									
539	1088	PEF Nº 228/2021	21/07/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1125 do empenho 539, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação (fl. 65) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, no dia 21/06/2021, participando de reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz/MA, conforme Relatórios (fls. 66-68). Portaria nº 338/2021(fl. 69)</p> <p>Períodos: 21/06/2021 (R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. (que trata de Auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 519/2021 (fl. 72)</p>									
549	959	PEF Nº 394/2021	21/07/2021	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago ao João Marinho Maciel, liquidação 1010 do empenho 549, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 24). Memorando nº 850/2021 GAB. Presidência (fl. 22)</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021</p> <p>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 535/2021 (fl. 29)</p>									
550	1033	PEF Nº 051/2021	21/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1074 do empenho 550, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133). (390,00 x 2dias = 780,00)</p> <p>Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)</p>									
551	1034	PEF Nº 051/2021	21/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1075 do empenho 551, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 100ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2021, conforme Memorando nº 0846/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 132) e Lista de Presença (fl. 133). (360,00 x 2dias = 720,00)</p> <p>Nota de Análise nº 536/2021 (fl. 140)</p>									
543	1096	PEF Nº 177/2021	21/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1131 do empenho 543, Transferência. Valor referente a (03) Auxílios Representação à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 89), Ata (fls. 90,92-93) e Portaria nº 271 e 338/2021(fl. 91,94). Memorando nº 0813/2021 /GAB. Presidência (fl. 87).</p> <p>Períodos: 21/06/2021: reunião com a Clínica de Doenças Renais de Imperatriz-MA; 23/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ; 25/06/2021: reunião com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na UGRS/ITZ</p> <p>Período: 21 a 25/06/2021 (R\$ 250 x 03 = R\$ 750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 524/2021 (fl. 97)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1101	PEF Nº 017/2021	21/07/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.321,84	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 882 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal 92. Valor referente aos serviços prestados de copeiragem em junho/2021, conf. Memorando nº 283/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS: R\$ 75,70 (2,81%)</p> <p>VLR LÍQ: R\$ 2.321,84</p> <p>Nota de Análise nº 511/2021 (fl. 213)</p>									
553	925	PEF Nº 071/2021	21/07/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 968 do empenho 553, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (3) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, dias 22 e 23 de julho de 2021, conforme Portaria nº 448, de 16 de julho de 2021. Memorando nº 852/2021 GAB. Presidência (fl. 58)</p> <p>Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: São Luís-MA COREN SEDE Período: 21 a 24/07/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00)</p> <p>Nota de Análise nº 537/2021 (fl. 64)</p>									
32	983	PEF Nº 020/2021	21/07/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 919 do empenho 32, Transf. bancária, Nota Fiscal 8096. Valor ref. à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Junho de 2021. Memorando nº 290/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 533/2021 (fl. 129)</p>									
377	981	PAD Nº 051/2016	21/07/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	14.241,79 P	12.990,46	Nota Fiscal	39453336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 874 do empenho 377, Boleto , Nota Fiscal 39453336, op: 72102. Valor ref. aos serviços de manutenção dos veículos, prestados ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 278/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 1.097,71 (Mão-de-obra: R\$ 11.615,91) 6147 (5,85%): R\$ 153,62 (Peças: R\$ 2.625,88)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 14.241,79 Retenções: R\$ 1.251,33 Vlr líquido: R\$ 12.990,46</p> <p>Nota de Análise nº 506/2021 (fl. 108)</p>									
554	994	PEF Nº 070/2021	22/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1049 do empenho 554, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 22 e 23 de julho de 2021, conforme convocatória (fl. 101). Memorando nº 851/2021 GAB. Presidência (fl. 99)</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 21 a 24/07/2021</p> <p>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 540/2021</p>					
14	1183	PEF Nº 047/2021	26/07/2021	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
				<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1177 do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica em julho 2021.</p>					
14	1186	PEF Nº 047/2021	26/07/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1179 do empenho 14, Valor referente às tarifas bancárias da Caixa Econômica de manutenção de conta.</p>					
7	1097	PEF Nº 038/2021	27/07/2021	Jakeline Priscila Lima da Silva	2.644,57 P	2.205,70	AVISO DE FÉRIAS	041849	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				<p>Pago de férias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 926 do empenho 7, transferência 041849 referente às remunerações de férias no Exercício 2021.</p>					
8	1098	PEF Nº 038/2021	27/07/2021	Jakeline Priscila Lima da Silva	881,52 P	881,52	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				<p>Pagamento férias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 927 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS .Ref. a Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021.</p>					
319	1120	PAD Nº 232/2021	27/07/2021	VITTA Medicina Ocupacional	2.000,00 P	1.931,40	Nota Fiscal	2686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				<p>Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 924 do empenho 319, Débito em conta , Nota Fiscal 2686 Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00 /Vigência: Agosto/2021.</p> <p>ISS 3,43%: R\$ 68,60 VL LÍQUIDO: R\$ 1.931,40</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	1093	PEF Nº 165/2021	28/07/2021	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
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1129 do empenho 555, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas. Memorando nº 847/2021/GAB. Presidência (fl. 141).</p> <p>Período: 01/07/2021: Reunião - Comissão de Aleitamento Materno 02/07/2021: Reunião - PLANMAX 05/07/2021: Parecer de Admissibilidade - Denúncia 001/2021. PAD 395/2021. 07/07/2021: Reunião de aleitamento materno 08/07/2021: Reunião Comitê Gestor de Crise 09/07/2021: Testagem profissionais do grupo de risco - Covid. 16/07/2021: Testagem Covid-19. Reunião com a Diretoria, DEFIS e PROJUR.</p> <p>(R\$ 250,00 x 07 = R\$ 1.750,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 547/2021 (fl. 190)</p>									
560	1095	PEF Nº 176/2021	28/07/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1130 do empenho 560, Transferência. 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 fiscalização de retorno ao Centro Médico Maranhense e Hospital Genésio Rêgo, em decorrência à denúncia. Dia: 07/07/2021.</p> <p>(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos/ Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 545/2021 (fl. 135)</p>									
557	1091	PEF Nº 481/2021	28/07/2021	Lusimary Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1127 do empenho 557, Transf. bancária. Valor referente à concessão de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 358, 414, 416, 442 e 443/2021. Memorando nº 0840/2021/GAB. Presidência (fl. 30).</p> <p>Períodos: 16/06/2021: Portaria 358, de 14/06/2021 - Fiscalização de retorno no Posto de Saúde da Liberdade - SLZ e Hospital da Mulher; 23/06/2021: Portaria 414, de 18/06/2021 - Centro de Vacinação UEB Nadir Nascimento e Centro de Vacinação Ribamarense III em SJR. 24/06/2021: Portaria 416, de 24/06/2021 - Fiscalização de retorno Hospital da Criança e Hospital Guará - SLZ. 14/07/2021: Portaria 442, de 07/07/2021 - Fiscalização de denúncia Hospital Sarah em SLZ. 16/07/2021: Portaria 443, de 07/07/2021 - Fiscalização de retorno Centro de Vacinação e Drive Thru UEMA.</p> <p>(R\$ 250,00 x 05 = R\$ 1.250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 549/2021 (fl. 74)</p>									
556	1016	PEF Nº 084/2021	28/07/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 1058 do empenho 556, Transferência. 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 21/06 à 19/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 117-124). Convocatória (fl. 125), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 126-147) anexadas.</p> <p>(Valor: R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 546/2021 (fl. 151)</p>									
561	964	PEF Nº 085/2021	28/07/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1015 do empenho 561, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-339, 361-364), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 340-358, 365-380) anexas. Memorandos nº 0826, 866/2021/GAB. Presidência (fls. 334 e 359).</p> <p>Períodos: 13 à 15/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00) 19 à 21/07/2021 (200,00 x 03 Aux. = R\$ 600,00)</p> <p>Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 548/2021 (fl. 384)</p>									
558	1057	PEF Nº 164/2021	28/07/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1096 do empenho 558, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 173) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conforme Relatório de Atividades (fl. 174), Ata de Reunião (fls.175,189), Portaria nº 176, 423/2021 (fl. 176,183) e demais documentos comprobatórios (fls. 177-182, 184-188) anexados. Memorando nº 0831/2021/GAB. Presidência (fl. 172).</p> <p>Período: 08/07/2021- reunião com o Comitê Gestor de Crise (01 Aux. R\$ 250,00) 12/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 03/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 13/07/2021- entrega de Parecer Conclusivo nº 06/2021 (01 Aux. R\$ 250,00) 16/07/2021- Reunião em Plenária com a categoria de Enfermagem (01 Aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250,00 x 4 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 544/2021 (fl. 193)</p>									
576	1080	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107247	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1118 do empenho 576, Transf. bancária 107247 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
572	1076	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1114 do empenho 572, Transf. bancária 051952 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
1	1026	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	160.264,25 P	126.286,52	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>PagAMENTO FOLHA SALARIAL Julho/2021. Liquidação 949 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021 Valor referente à folha de pagamento de julho/2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.</p>									
4	1030	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago folha salarial 07/2021. liquidação 952 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021. Valor referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento 07/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1028	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.952,91 P	8.952,91	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial julho/2021. liquidação 951 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente aos anuênios pagos em folha de pagamento julho/2021.									
3	1029	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.983,85 P	13.983,85	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 950 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções pagos em folha de pagamento 07/2021.									
5	1031	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.672,42 P	10.672,42	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 954 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 07/2021 Valor referente às bolsas estágio em folha de pagamento 07/2021.									
6	1032	PEF Nº 041/2021	29/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.205,20 P	2.205,20	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago folha salarial 07/2021. liquidação 953 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento MÊS Julho/2021.									
565	1070	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1108 do empenho 565, Transferência , Transf. bancária 032299 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (360,00 x 2 = 720,00)									
577	1081	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	200256	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1119 do empenho 577, Transf. bancária 200256 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									
569	1073	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1111 do empenho 569, Transf. bancária 042518 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									
573	1078	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1116 do empenho 573, Transf. bancária 107037 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	1068	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1106 do empenho 563, Transf. bancária 011349 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (390,00 x 2 = 780,00)</p>									
564	1069	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Transf. bancária	047354	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1107 do empenho 564, Transf. bancária 047354 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (360,00 x 2 = 720,00)</p>									
566	1071	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Transf. bancária	136133	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 1109 do empenho 566, Transf. bancária 136133 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
574	1077	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1115 do empenho 574, Transf. bancária 107660 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 586ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
575	1079	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Transf. bancária	022125	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1117 do empenho 575, Transf. bancária 022125 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
570	1074	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1112 do empenho 570, Transf. bancária 022490 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23/07/2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
578	1082	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	Transf. bancária	045417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1120 do empenho 578, Transf. bancária 045417 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)</p>									
571	1075	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	051189	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1113 do empenho 571, Transf. bancária 051189 Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
579	1084	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Transf. bancária	048244	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1121 do empenho 579, Transf. bancária 048244 ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 586ª ROP, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
567	1072	PEF Nº 050/2021	29/07/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	Transf. bancária	082879	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1110 do empenho 567, Transferência , Transf. bancária 082879 Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 586ª ROP realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2021. 22/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) e 23/07/2021 - 586ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 2 = 600,00)
532	984	PEF Nº 188/2021	30/07/2021	Ana Creusa Barros Silva	380,00 P	338,20	Nota Fiscal	21091	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
									Pagamento à Ana Creusa Barros Silva, liquidação 1036 do empenho 532, TED , Nota Fiscal nº 2109, op.: 073007. Valor ref. aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Ana Creusa Barros Silva, conforme Memorando nº 119/2021/Coord. RH, Nota Fiscal nº 21091, PAD nº 188/2021. ISS já recolhido (pago em 08/06/2021 - Guia nº 5118203) INSS: R\$ 41,80 Vlr. Líquido R\$ 338,20 Nota de Análise nº 509/2021 (fl. 27)
21	1103	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2499136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 946 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 2499136, op.: 73003. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente ao estagiário Paulo Vitor Feitosa Martins, lotado na Sub. Imperatriz-MA. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731433. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186). Nota de Análise nº 553/2021 (fl. 205)
21	1102	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	2495697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 945 do empenho 21, Boletim , Nota Fiscal 2495697, op.: 73002. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiários, destinadas à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021. Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731432. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186). Nota de análise nº 553/2021 (fl. 205)
21	1104	PEF Nº 023/2021	30/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	2504739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 947 do empenho 21, Boleto , Nota Fiscal 2504739, op.: 73004. Valor ref. à contribuição institucional como agente de integração de estagiário, destinada à manutenção do CIEE ao Coren-MA em Julho/2021, referente à estagiária Adryane Pinheiro dos Santos, lotada na Sede, São Luis-MA.</p> <p>Competência: Julho/2021. Ficha nº 7731431. Memorando nº 302/2021/Gestão de Contratos (fl. 186).</p> <p>Nota de Análise nº 553/2021 (fl. 205)</p>									
1	1027	PEF Nº 041/2021	30/07/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	816,14 P	816,14	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pagamento menor aprendiz Maria Clara. liquidação 949 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 072021 Valor referente à folha de pagamento de julho/2021.</p>									
595	1062	PEF Nº 091/2021	30/07/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1100 do empenho 595, Transferência. Valor referente à concessão de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 862v-863) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 864-895). Memorando nº 917/2021/GAB. Presidência (fl. 861).</p> <p>Períodos: 16/07/2021: reunião com o DFIS, Setor Jurídico e ass. de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 21/07/2021: reunião com a Comissão de Atendimento, assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 26/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 27/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 28/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00); 30/07/2021: assinaturas de atos normativos. (01 Aux. R\$ 300,00);</p> <p>(R\$ 300,00 x 6 = R\$ 1.800,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019</p> <p>Nota de Análise nº 5752/2021 (fl. 897)</p>									
559	965	PEF Nº 220/2021	30/07/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1016 do empenho 559, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades ref. aos Processos Éticos relacionados na fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 276-277), Atas e Portarias nº 112, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 165, 166, 167, 172, 355 e 357. Memorandos nº 860/2021/GAB. Presidência (fl. 274).</p> <p>Período: 19 a 21/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. PEF nº 220/2021 Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 543/2021 (fl. 299)</p>									
235	989	PAD Nº 210/2019	30/07/2021	Implanta Informática Ltda	3.861,00 P	3.496,13	Nota Fiscal	58588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao Implanta Informática Ltda, liquidação 941 do empenho 235, Boleto , Nota Fiscal 58588, op.: 73005. Valor ref. pelos serviços prestados de software de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, centro de custos, almoxarifado e patrimonial em Julho/ 2021. Contrato nº 08/2021. Memorando 298/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.861,00 6190: R\$ 364,87 Vlr Líquido : R\$ 3.496,13</p> <p>Nota de Análise nº 542/2021 (fl. 143)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	958	PAD Nº 421/2020	30/07/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 942 do empenho 310, Transf. bancária, Nota Fiscal 2021/249. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Julho/2021.									
Nota de Análise nº 541/2021 (fl. 30)									
594	1087	PEF Nº 090/2021	30/07/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1124 do empenho 594, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 1800) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fls. 1801) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1802-2041). Memorando nº 914/2021/GAB. Presidência (fl. 1799).									
Período: 16 a 30/07/2021: (R\$ 325,00 x 07 = R\$ 2.275,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF - 090/2021 - Vol. VIII									
Nota de Análise nº 573/2021 (fl. 2044)									
593	1042	PEF Nº 092/2021	30/07/2021	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
Pagamento à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1081 do empenho 593, Transferência. 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. 1191-1195) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1196-1286). Memorando nº 910/2021/GAB. Presidência (fl. 1189).									
Períodos: 14/07/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 15/07/2021: reunião com Setor Jurídico, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 16/07/2021: assinatura de contrato, análise de documento; (01 Aux. R\$ 300,00) 19/07/2021: reunião com SINFUSP, análise de processo de pagamento, ass. de contrato e empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 21/07/2021: assinatura de contrato e nota de empenho; (01 Aux. R\$ 300,00) 26/07/2021: análise de processo de pagamento, assinaturas de atos normativos; (01 Aux. R\$ 300,00) 28/07/2021: assinatura de nota de empenho, pagamento, reunião com comissão de atendimento. (01 Aux. R\$ 300,00)									
(R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019. PEF nº 092/2021 - VOL. VI									
Nota de Análise nº 571/2021 (fl. 1289)									
562	1111	PEF Nº 329/2021	30/07/2021	Léa Solange Amorim Soares	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1136 do empenho 562, Transferência. Valor referente à solicitação de (15) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 02 a 16/08/2021, conforme Portaria nº 0467 de 21 de Julho de 2021 (fl. 36). Memorando nº 897/2021/GAB. Presidência (fl. 34).									
(280,00 x 15 = R\$ 4.200,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 555/2021 (fl. 40)									
580	991	PEF Nº 033/2021	30/07/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento de diárias. liquidação 1046 do empenho 580, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 95) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00)									
592	995	PEF Nº 070/2021	30/07/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Transf. bancária	051189	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
Pagamento diárias a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1050 do empenho 592, Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 109) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021. (R\$ 400 x 5,5 = R\$ 2.200,00)									
590	993	PEF Nº 258/2021	30/07/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	1.925,00 P	1.925,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1048 do empenho 590, Transf. bancária. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 94) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Riachão, Fortaleza dos nogueira, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Paraibano, Colinas e Sucupira do Norte - MA, no período de 02 a 06 de Agosto de 2021. Portaria nº 472, de 26 de Julho de 2021.									
(R\$ 350 x 5,5 = R\$ 1.925,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)									
319	1119	PAD Nº 232/2021	30/07/2021	VITTA Medicina Ocupacional	100,00 P	96,57	Nota Fiscal	2670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 923 do empenho 319, TED, Nota Fiscal 2670 Valor referente à contratação dos serviços em medicina e segurança do trabalho no COREN-MA, conforme PAD nº 232/2021. Contrato nº 22/2020. Empenho 331/2020: R\$ 15.950,00 Vigência: Agosto/2021.									
ISS 3,43%: 3,43 VL LÍQ: R\$ 96,57									

Total de pagamentos: 196	569.173,82	514.679,36
Total de estornos: 4	-499,90	-499,90
Total líquido:	568.673,92	514.179,46

São Luís-MA, 31 de julho 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