

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	02/08/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 2 (duas) diárias (fl. 69) ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, 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 913/2021/GAB. Presidência (fl. 68)Período: 04 a 06/08/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 500,00 x 2 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
606	02/08/2021	PEF Nº 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa , 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\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.								
607	02/08/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, Portaria nº 470/2021 (fl. 87). Memorando nº 876/2021 GAB. Presidência (fl. 85)Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 19/08/2021Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)								
608	02/08/2021	PAD Nº 407/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.484,40	1.484,40	1.484,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competências: jun/2018 a dez/2018; 13º (2018); jan a dez/2019; 13º (2019); jan a set/2020.										
609	02/08/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento de meia (0,5) diária, conforme a nova solicitação (fl. 77) 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 06/08/2021 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
610	03/08/2021	PEF Nº 602/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REBECA AZULAY FERNANDES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Assessora de Comunicação e Marketing, Rebeca Azulay Fernandes, para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/ 2021. Portaria nº 460, de 21 de Julho de 2021 (fl. 04). Período: 17 a 19/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: São Paulo - SP (R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
611	03/08/2021	PEF Nº 231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00
Histórico: Valor referente aos juros do boleto pago à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados na Subseção de Imperatriz-MA em junho/2021.										
612	04/08/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 53) ao Conselheiro João Marinho Maciel, 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\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
613	04/08/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 390-393), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 394-415) anexas. Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fls. 388). Período: 26 à 28/07/2021 (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)										
614	04/08/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	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, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302-305, 327-330), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 306-324, 331-350). Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fl. 325). Períodos: 13 a 15/07/2021 - fl. 301 (03 Auxílios R\$ 600,00) 26 a 28/07/2021 - fl. 326 (03 Auxílios R\$ 600,00) (R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - PEF nº 220/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)										
615	04/08/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 128-130) e Portaria nº 385 de 18/06/2021 (fl. 127). Memorando nº 924/2021/GAB. Presidência (fl. 125). Período: 27/07/2021 - Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-342/2020. (R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
616	04/08/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Horus Serviços e Consultoria Eireli	876,33	876,33	876,33	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à repactuação (ACT 2021) da Dispensa de Licitação Contrato nº 032/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Termo de Ratificação à contratada Horus Serviços e Consultoria Eireli. PAD Nº 445/2019.										
617	05/08/2021	PEF Nº 601/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, a fim de assegurar ao menor aprendiz o vale transporte em 2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	06/08/2021	PEF Nº 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	14,47	14,47	14,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ao COREN-MA, competência junho /2021.Retenção 6190: R\$ 364,87Vlr pago: R\$ 379,34								
619	17/08/2021	PAD Nº 499/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.								
620	11/08/2021	PEF Nº 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803.284,70	603.780,41	603.780,41	0,00	199.504,29
Histórico:		Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM no exercício de 2021.								
621	11/08/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	9.680,50	9.680,50	319,50	0,00
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.								
622	11/08/2021	PEF Nº 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução Polianna Costa Bortolon Melo, pelas atividades de instruir processos éticos relacionados na fase de instrução processual, no período de 26 à 28/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 156-159). Convocatória (fl. 160), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 161-176) anexadas. (Valor: R\$ 200,00 x 01 = R\$ 200,00). Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	11/08/2021	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 relatórios de atividades (fls. 426-428v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 429-441) anexas. Memorando nº 0949/2021/GAB. Presidência (fls. 424).Período: 02 à 04/08/2021Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios) (R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
624	11/08/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria anexados (fls. 135-139). Memorando nº 0945/2021/GAB. Presidência (fl. 134).Período: 20/07/2021: Visita de gestão ao Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid II e UPC Centro.(R\$ 250,00 x 01 = R\$ 250,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.										
625	11/08/2021	PEF Nº 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 09) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Reunião de Coordenadores de fiscalização no auditório Coren em São Paulo - SP, no período de 31/08 a 02/09/2021. Portaria nº 501, de 03 de Agosto de 2021. (R\$ 420 x 3,5 = R\$ 1.470,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.										
626	11/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB.Presidência (fl. 144). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00)										
627	12/08/2021	PEF Nº 379/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18,61	18,61	18,61	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao pagamento da GPS do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020.Vlr Principal: R\$ 80,60Vlr multa/juros: R\$ 18,61Vlr total: R\$ 99,21										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	12/08/2021	PEF Nº 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor das multas das GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021.VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021)VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)								
629	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (390,00 x 1 = 390,00)								
630	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)								
631	13/08/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149). (360,00 x 1 = 360,00)								
632	16/08/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente a (04) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292-296, 297-301, 302-310), Portaria nº 387 e 484/2021 (fls. 294, 304), Convocatória (fl. 300). Memorando nº 0972/2021 /GAB. Presidência (fl. 291). Períodos: 21/06 a 03/08/2021: emissão de Parecer de Admissibilidade, ref. à denúncia contida no PAD-419/2020 (02 aux. R\$ 500,00) 06/08/2021: visita de gestão à UPA e SAMU do Paço do Lumiar (01 aux. R\$ 250,00) 09/08/2021: treinamento com a Coord. do Processo Ético sobre ritos/atividades da Comissão de Instrução (01 aux. R\$ 250,00) (R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p>										
633	16/08/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1296-1297) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1298-1344). Memorando nº 0987/2021/GAB. Presidência (fl. 1294). Períodos: 02/08/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho, reunião de acordo coletivo de trabalho; 03/08/2021: reunião em Hospital Universitário, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; 04/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 06/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 09/08/2021: treinamento - Setor de processo Ético; 10/08/2021: reunião com o Setor Processo Ético, com Secretário municipal de saúde e equipe tática, pagamento; 11/08/2021: assinatura de nota de empenho; 12/08/2021: assinatura de nota de empenho e para liberação de contas bancárias, pagamento. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p>										
634	17/08/2021	PEF Nº 613/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Leia Maria da Silva Rosa	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Leia Maria da Silva Rosa, conforme Memorando nº 10/2021/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 22.371, Parecer PROJUR nº 182/2021 (fl. 08/09v). PEF nº 613/2021. Despacho nº 01241/2021/Gab-Presidência (fl. 02). Nota de Análise 627/2021. Valor bruto R\$ 315,00</p>										
635	17/08/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 587ª ROP, dias 16 a 19 de agosto de 2021. Portaria nº 469, de 26 de Julho de 2021. ITZ-SLZ. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>										
636	18/08/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 108) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
637	18/08/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 41) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
638	18/08/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 144) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
639	18/08/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 14-15), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 16-25) anexas. Memorando nº 990/2021/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
640	18/08/2021	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. 904v-905) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 906-935). Memorando nº 01011/2021/GAB. Presidência (fl. 903).Períodos: 02 a 11/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria e com setor processo ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)						
641	18/08/2021	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. 2050) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 2051) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 2052-5056). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 2049)Período: 02 a 13/08/2021: Reuniões: com o setor processo ético; despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncia de ofício, termo de liberação de contas, notificações extrajudiciais. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. IX)						
642	18/08/2021	PEF Nº 430/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	700,00	525,00	525,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01006/2021/Gab.Presidência por atividades desenvolvidas nos dias: 07/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ.16/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ.25/07/2021: Visita de gestão na Secret. Munic. de Saúde de Pinheiro-MA.29/07/2021: Visita de gestão no Hospital de Alta Complexidade Dr Jakson Lago.(R\$ 175,00 x 04 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70% =R\$ 175,00						
643	19/08/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	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, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-15) anexas. Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
644	19/08/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	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, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 03v-04), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 05-14) anexas. Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
645	19/08/2021	PEF Nº 624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	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, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17) anexas. Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
646	23/08/2021	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 relatórios de atividades (fls. 450-453), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 454-467) anexas. Memorando nº 991/2021/GAB. Presidência (fls. 448).Período: 09 à 13/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)						
647	23/08/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades de Instruir Processos Éticos relacionados na fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 359-364, 376v-378), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 363-374, 379-387v). Memorando nº 992 e 0950/2021/GAB. Presidência (fl. 357, 375).Períodos:02 a 03/08/2021- fl. 376 (02 Auxílios)09 a 13/08/2021- fl. 358 (03 Auxílios) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021) (Vol. II - PEF nº 220/2021)										
648	23/08/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 56v,62v), Convocatória e Atas de Reuniões (fls. 57-64).Memorando nº 01029/2021/GAB. Presidência (fl. 55).Período: 29/07 à 16/08/2021R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
649	23/08/2021	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +30% = R\$ 390,00 x 04 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
650	23/08/2021	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
651	23/08/2021	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
653	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
654	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
655	23/08/2021	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 17 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
656	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
657	23/08/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
658	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
659	23/08/2021	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
660	23/08/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 18 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
661	23/08/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente. Período de Participação: 19/08/2021 - 587ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
662	23/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à meia diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência) para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144). Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00)										
663	23/08/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente à meia diária à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. autorizado pela Presidência (fl. 153), Memorando nº 01025/2021/GAB. Presidência, de acordo com a solicitação (fl. 154) da referida Conselheira.Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021(R\$ 400,00 x 0,5 = R\$ 200,00) Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. Participação da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB.Presidência (fl. 144).										
664	23/08/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Convocatórias anexados (fls. 147-158). Memorando nº 01007/2021/GAB. Presidência (fl. 146).Período: 29/07/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;10/08/2021: reunião na SEMUS com o Secretário de Saúde Dr. Joel Nunes;12/08/2021: visita de gestão ao Centro de vacinação Covid 19, - Raposa.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
665	26/08/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 (duas e meia) diárias (fl. 29) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01063/2021/GAB. Presidência (fl. 28) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
666	26/08/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 106) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 533, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 105) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
667	26/08/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 39) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 38) (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
668	26/08/2021	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 concessão de 3,5 (três e meia) diárias (fl. 127v) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do Seminário - Abrace a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no Município de São Luís - MA. Portaria nº 529, de 23 de Agosto de 2021. Memorando nº 01062/2021/GAB. Presidência (fl. 126)Período: 31/08/2021 à 03/09/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
669	26/08/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 3 (três) diárias (fl. 102) ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do Seminário - Abrace a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no município de São Luis - MA. Portaria nº 528, de 23 de Agosto de 2021. Convocatória (fl. 103).Memorando nº 01064/2021/GAB. Presidência (fl. 101)Período: 31/08/2021 à 02/09/2021Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luis - MA (R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
670	26/08/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.000,00	10.780,00	10.780,00	0,00	15.220,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao Adicional de Insalubridade em Folha de Pagamento do exercício 2021 deste COREN-MA.								
671	27/08/2021	PEF Nº 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 02 auxílios representação (fl. 39) ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharina Soares Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 06, 08/07/2021 e 10/08/2021. Relatório de Atividades (fl. 39v), Atas de Reuniões (fls. 40-42v). Portaria nº 049 de 26 de janeiro de 2021(fl. 43).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
672	27/08/2021	PAD Nº 582/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.500,00	125,00	125,00	0,00	1.375,00
Histórico:		Valor Dispensa da Licitação nº 15/2021 para aquisição de GÁS GLP ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação (fl. 056) e Despacho nº 01424/2021/Gab Presidência (fl. 057).								
673	30/08/2021	PEF Nº 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	26.585,20	10.036,10	10.036,10	0,00	16.549,10
Histórico:		Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil no exercício de 2021 do COREN-MA, de agosto a dezembro de 2021.								
674	30/08/2021	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 (fls. 196v-198, 199v-225). Memorando nº 1077/2021/GAB. Presidência (fl. 195).Período:28/07/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 06/08/2021: reunião on-line com a Comissão de Aleitamento Materno, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 09/08/2021: treinamento para Comissão de Instrução e Conselheiros;10/08/2021: reunião sobre julgamento processo ético; 11/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA;13/08/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA; 16/08/2021: parecer conclusivo 007/2021- Denúncia - PAD 004/2016.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
675	31/08/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	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 (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 23v-25v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 26-34) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
676	31/08/2021	PEF Nº 624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudilene Barbosa Guerra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 26v-27), Ata, Portarias e Convocatória (fls. 28-31) anexas. Período: 17/08/2021 R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
677	31/08/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	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, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 22v-24v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 25-33) anexas. Período: 16 à 20/08/2021 R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
Total de empenhos:			73			928.384,30	691.735,41	691.735,41	4.000,50	232.648,39
Ordinários:			66			59.638,07	55.957,07	55.957,07	3.681,00	0,00
Estimativos:			5			866.369,90	634.777,01	634.777,01	319,50	231.273,39
Globais:			2			2.376,33	1.001,33	1.001,33	0,00	1.375,00

São Luís-MA, 31 de agosto 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
585	1109	PEF Nº 596/2021	02/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1134 do empenho 585, Transferência. 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 566/2021 (fl. 09)</p>									
582	1124	PEF Nº 066/2021	02/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1146 do empenho 582, Transferência. 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 562/2021 (fl. 21)</p>									
13	1036	PEF Nº 045/2021	02/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.948,20 P	17.948,20	GRF	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS de competência julho 2021, GRF nº 072021, liquidação 964 do empenho 13. Memorando nº 134/2021/RH.</p>									
541	1141	PEF Nº 083/2021	02/08/2021	Ilana Maira Carneiro Chagas	350,00 P	350,00	Transf. bancária	045370	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento AUX. REPRESENTAÇÃO Ilana Maira Carneiro Chagas, liquidação 1153 do empenho 541, Transf. bancária 045370 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. Portaria nº 049 de 26/01/2021. Memorando nº 802/2021/GAB. Presidência. Conf. Nota de Análise nº 550/2021 que concedeu 2 x R\$ 175,00 = 350,00. R\$ 175,00 - valor p/ colaborador de nível técnico, nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019.</p>									
599	960	PEF Nº 394/2021	02/08/2021	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1011 do empenho 599, Transf. bancária. 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)</p> <p>Período: 05 a 06/08/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 568/2021 (fl. 49)</p>									
581	1139	PEF Nº 132/2021	02/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1151 do empenho 581, Transf. bancária 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>									
587	1112	PEF Nº 594/2021	02/08/2021	Louredir Lobato Cantanhede	570,00 P	570,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1137 do empenho 587, Transferência. 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 380,00 x 1,5 = R\$ 570,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 565/2021 (fl. 09)</p>									
583	1066	PEF Nº 095/2021	02/08/2021	Manoel Daniel Neto	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1104 do empenho 583, Transferência. 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 577/2021 (81)</p>									
609	1067	PEF Nº 095/2021	02/08/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1105 do empenho 609, Transferência. Valor ref. ao Complemento de meia (0,5) diária, conforme a nova solicitação (fl. 77) 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)</p> <p>Período: 04 a 06/08/2021 Origem: Caxias - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 577/2021 (81)</p>									
586	1140	PEF Nº 593/2021	02/08/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	675,00 P	675,00	Transf. bancária	006586	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1152 do empenho 586, Transf. bancária 006586 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: 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.</p>									
584	1113	PEF Nº 331/2021	02/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1138 do empenho 584, Transferência. 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 563/2021 (fl. 48)</p>									
605	1110	PEF Nº 071/2021	02/08/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1135 do empenho 605, Transferência. Valor referente à concessão de 2 (duas) diárias (fl. 69) ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, 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 913/2021/GAB. Presidência (fl. 68)</p> <p>Período: 04 a 06/08/2021 Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 500,00 x 2 = R\$ 1.000,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 575/2021 (fl. 75)</p>									
588	1138	PEF Nº 595/2021	02/08/2021	Sérgio da Silva Almeida	675,00 P	675,00	Transf. bancária	046203	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagamento diárias - Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1150 do empenho 588, Transf. bancária 046203 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)</p> <p>Período: 04 a 05/08/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p>									
598	1137	PEF Nº 599/2021	03/08/2021	Lusimary Martins Silva	750,00 P	750,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1149 do empenho 598, Transf. bancária Valor referente à solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias à Conselheira 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. Período: 04 a 05/08/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) nos termos da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
123	944	PAD Nº 395/2020	03/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	010082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento ao ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 123, Nota Fiscal 010082. Valor global da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de internet na Subseção de Imperatriz-MA em junho/2021.</p>									
611	945	PEF Nº 231/2021	03/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,58 P	5,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento juros à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 994 do empenho 611, valor referente aos juros do boleto pago à empresa ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados em junho de internet na Subseção de Imperatriz-MA.</p>									
606	1118	PEF Nº 032/2021	06/08/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1143 do empenho 606, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa , 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\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 578/2021 (fl. 24)</p>									
13	1305	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,74 P	132,74	GRF	80601	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF ref. ao valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: jun/2018</p>									
13	1306	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80602	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2018</p>									
13	1307	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80603	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: Agosto/2018</p>									
13	1308	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,78 P	219,78	GRF	80604	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2018</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1309	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80605	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: outubro /2018</p>									
13	1310	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,40 P	222,40	GRF	80606	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: novembro/2018</p>									
13	1311	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	448,57 P	448,57	GRF	80607	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competências: dez e 13º/2018</p>									
13	1312	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80608	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: janeiro/2019</p>									
13	1313	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80609	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: fevereiro /2019</p>									
13	1314	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80610	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: março/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1315	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,28 P	224,28	GRF	80611	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: abril/2019</p>									
13	1316	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,50 P	235,50	GRF	80612	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: maio /2019</p>									
13	1317	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,28 P	190,28	GRF	80613	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: junho/2019</p>									
13	1318	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80614	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: julho/2019</p>									
13	1319	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80615	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: Agosto/2019</p>									
13	1320	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80616	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: setembro / 2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1321	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80617	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: outubro/2019</p>									
13	1322	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,38 P	237,38	GRF	80618	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: novembro/2019</p>									
13	1323	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,77 P	474,77	GRF	80619	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: dez e 13º/2019</p>									
13	1324	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,94 P	240,94	GRF	80620	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: janeiro/2020</p>									
13	1325	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80621	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: fevereiro/2020</p>									
13	1326	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80622	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: março/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1327	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80623	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: abril/2020</p>									
13	1328	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,56 P	244,56	GRF	80624	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: maio/2020</p>									
13	1329	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80625	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: junho/2020</p>									
13	1330	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80626	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: julho/2020</p>									
13	1331	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80627	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: agosto/2020</p>									
13	1332	PEF Nº 045/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,50 P	246,50	GRF	80628	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, GRF do valor principal do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48</p> <p>Competência: setembro/2020</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1333	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,83 P	37,83	GRF	80601	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: jun/2018</p>									
608	1334	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,80 P	62,80	GRF	80602	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2018</p>									
608	1335	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,68 P	61,68	GRF	80603	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2018</p>									
608	1336	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,35 P	59,35	GRF	80604	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2018</p>									
608	1337	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,44 P	59,44	GRF	80605	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: outubro/2018</p>									
608	1338	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,82 P	57,82	GRF	80606	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: novembro/2018</p>									
608	1339	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,39 P	114,39	GRF	80607	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: dez e 13º / 2018</p>									
608	1340	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,08 P	56,08	GRF	80608	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: janeiro/2019
608	1341	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,95 P	54,95	GRF	80609	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: fevereiro/2019
608	1342	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53,83 P	53,83	GRF	80610	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: março/2019
608	1343	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,71 P	52,71	GRF	80611	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: abril/2019
608	1344	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,16 P	54,16	GRF	80612	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: maio/2019
608	1345	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,82 P	42,82	GRF	80613	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: junho/2019
608	1346	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,23 P	52,23	GRF	80614	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2019
608	1347	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,04 P	51,04	GRF	80615	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1348	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,85 P	49,85	GRF	80616	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2019</p>									
608	1350	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,67 P	48,67	GRF	80617	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: outubro/2019</p>									
608	1352	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,48 P	47,48	GRF	80618	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: novembro/2019</p>									
608	1354	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,58 P	92,58	GRF	80619	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: dez e 13º/2019</p>									
608	1355	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,78 P	45,78	GRF	80620	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: janeiro/2020</p>									
608	1356	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,24 P	45,24	GRF	80621	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: fevereiro/2020</p>									
608	1357	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,02 P	44,02	GRF	80622	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: março/2020</p>									
608	1358	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,79 P	42,79	GRF	80623	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: abril/2020
608	1359	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,57 P	41,57	GRF	80624	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: maio/2020
608	1360	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,67 P	40,67	GRF	80625	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: junho/2020
608	1361	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,44 P	39,44	GRF	80626	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: julho/2020
608	1362	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,21 P	38,21	GRF	80627	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: agosto/2020
608	1363	PAD Nº 407/2020	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,97 P	36,97	GRF	80628	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1334 do empenho 608, GRF ref. ao valor dos encargos do FGTS retroativo conforme PROC. AutoRD nº 0016222-10-2019.5-16 em favor da Sra. Maria do Socorro Silva Oliveira, PAD Nº 407/2020. Memorando 055/2021/Contabilidade e Planilhas do Setor de Recursos Humanos. Vlr principal R\$ 6.886,08 + Encargos (R\$ 1.484,40) = Vlr Total: R\$ 8.370,48 Competência: setembro/2020
618	988	PEF Nº 012/2021	06/08/2021	Implanta Informática Ltda	14,47 P	14,47	Transf. bancária	080629	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
									Pagamento multa ref. ao imposto 6190 ao Implanta Informática Ltda, liquidação 1044 do empenho 618, Vvalor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 058108 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de software contábil, almoxarifado e patrimônio ao COREN-MA, competência junho /2021. Retenção 6190: R\$ 364,87 Vlr pago: R\$ 379,34
612	1117	PEF Nº 394/2021	06/08/2021	João Marinho Maciel	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1142 do empenho 612, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 53) ao Conselheiro João Marinho Maciel, 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.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 576/2021 (fl. 57)</p>									
597	1038	PEF Nº 178/2021	10/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1078 do empenho 597, Transf. bancária. 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).</p> <p>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.</p> <p>(R\$ 250 x 02 = R\$ 500,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 570/2021 (fl. 289)</p>									
225	1143	PAD Nº 124/2021	10/08/2021	Calimax Equipamentos e Serviços LTDA	485,00 P	463,03	Nota Fiscal	3787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Calimax Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 969 do empenho 225, TED , Nota Fiscal 3787 Valor Dispensa de Licitação nº 05/2021 referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate à incêndios, recarga, teste hidrostático, pintura, aplicação de fitas de marcação e placas sinalizadoras de extintores ao COREN-MA em 2021, conforme Decisão COREN-MA nº 015, de 22 de janeiro de 2021. ISS - R\$ 21,97</p>									
35	1108	PEF Nº 035/2021	10/08/2021	First Evolution Viagens	428,89 P	428,89	Fatura	3682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a First Evolution Viagens, liquidação 983 do empenho 35, Transferência , Fatura 3682, op.: 081012. Valor ref. à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 310/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 428,89 (fl. 36):</p> <p>Carlos Eduardo de A. Guedes - São Luis x Caxias / Caxias x São Luis (R\$ 175,52) Léa Solange Amorim Soares - Castanhal x Bacabal (R\$ 103,18) Léa Solange Amorim Soares - Pinheiro x Castanhal (R\$ 93,61) Manoel Cristino F. Neto - São Luis x Bacabal (R\$ 56,58)</p> <p>Nota de Análise nº 582/2021 (fl. 46)</p>									
98	1125	PAD Nº 234/2019	10/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1017 do empenho 98, Nota Fiscal 19538 Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2021</p>									
99	1126	PAD Nº 234/2019	10/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1018 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19539 Valor referente ao 1º Termo Aditivo com base no quadro demonstrativo de preços (fl. 683/683v), para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2021</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1105	PAD Nº 421/2020	10/08/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1009 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/278. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 313/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 592/2021 (fl. 45)</p>									
11	1090	PEF Nº 043/2021	10/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.660,54 P	46.660,54	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 967 do empenho 11, Débito em conta , GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias em julho 2021.</p>									
596	1089	PEF Nº 228/2021	10/08/2021	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1126 do empenho 596, Transf. bancária. 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)</p> <p>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)</p> <p>Nota de Análise nº 569/2021 (fl. 83)</p>									
426	1128	PAD Nº 262/2021	10/08/2021	M. R. A. BELO EIRELI	17.564,50 P	17.341,08	Nota Fiscal	005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a M. R. A. BELO EIRELI, liquidação 1033 do empenho 426, TED , Nota Fiscal 005 Valor dispensa licitação referente à contratação da AM Engenharia ME, especializada em automação elétrica e hidráulica de bomba d'água para o COREN-MA Sede. PAD Nº 262/2021. Decisão Coren-MA nº 041, de 15/03/2021. Memorando nº 032 e 045/2021/Controladoria Coren-MA. Parecer PROJUR nº 75/2021. Memorando nº 080/2021/CPL.</p> <p>ISS (2,12%): MDO - R\$ 223,42</p>									
12	1094	PEF Nº 044/2021	10/08/2021	Ministério da Fazenda	2.221,34 P	2.221,34	DARF	072021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 966 do empenho 12, Débito em conta , DARF 072021 Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento em julho 2021. doc: 081006</p>									
17	1123	PEF Nº 026/2021	10/08/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 948 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 141 Valor da manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020. Termo de adjudicação (fl. 393, vol. II) Memorando nº 153/2020/CPL. Valor global R\$ 37.890,00 em 04/11/2020 Nov e Dez/2020: R\$ 6.315,00 Em 2021 (competência - jan a nov/2021): R\$ 31.575,00</p> <p>ISS R\$ 63,15 VL LÍQUIDO R\$ 3.094,35</p>									
40	1106	PEF Nº 013/2021	10/08/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	64089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 944 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal 64089, op.: 81004. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Julho de 2021. Memorando nº 303/2021/Gestão de Contratos. (fl. 87)</p> <p>Nota de Análise nº 552/2021 (fl. 98)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1132	PEF Nº 007/2021	10/08/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210160355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 973 do empenho 28, Débito em conta , Fatura 210160355 Valor referente à contratação de empresa prestadora serviços de água e esgoto para subseção de Balsas - MA em 2021, conforme PAD nº 207/2019 e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação nº 02/2020. PAD nº 207/2019 - Inexigibilidade de licitação nº 02/2020 COMPETÊNCIA JULHO 2021.</p>									
617	1130	PEF Nº 601/2021	10/08/2021	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00 P	500,00	Boleto	4385785	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago ao SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, liquidação 1020 do empenho 617, Boleto 4385785 Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, a fim de assegurar ao menor aprendiz o vale transporte em 2021.</p>									
41	1107	PEF Nº 010/2021	10/08/2021	Universo Online S/A	93,98 P	93,98	Boleto	118403022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1027 do empenho 41, Boleto , Boleto 118403022, op.: 81009. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência Julho/2021. Memorando nº 371/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 599/2021 (fl. 89)</p>									
591	1121	PEF Nº 258/2021	10/08/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1144 do empenho 591, Transferência. 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.</p> <p>(R\$ 350 x 6,5 = R\$ 2.275,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 559/2021 (fl. 102)</p>									
23	1041	PEF Nº 036/2021	10/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	15.367,72 P	14.284,30	Fatura	2811	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 972 do empenho 23, TED , Fatura 2811, op.: 081011. Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquita Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 15.367,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64</p> <p>RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,65 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.049,77 Total Líquido: R\$ 14.284,30</p> <p>Nota de Análise nº 586/2021 (fl. 103)</p>									
621	1168	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	6.093,00 P	6.093,00	EXTRATO BANCÁRIO	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1166 do empenho 621, EXTRATO BANCÁRIO. Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho da conta arrecadação 8638-X.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	1142	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1154 do empenho 621, Transf. bancária Valor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil em julho 2021. Ref. DOC/TED eletrônico.									
621	1018	PEF Nº 048/2021	11/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	3.524,80 P	3.524,80	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1060 do empenho 621, tarifas de liquidação dos boletos emitidos pelo Banco do Brasil.									
620	1169	PEF Nº 049/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	170.812,40 P	170.812,40	Transf. bancária	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1167 do empenho 620, Transferência , ref. ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM em julho de 2021.									
620	1019	PEF Nº 049/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172.898,84 P	172.898,84	Transf. bancária	863806	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1057 do empenho 620, referente ao Cota Parte enviado no mês de junho/2021.									
47	1136	PAD Nº 312/2019	12/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2522848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago ao Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1056 do empenho 47, Boleto , Nota Fiscal 2522848, op.: 81213. Valor ref. à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em Julho/2021.									
Competência: Julho/2021. Memorando nº 331/2021/Gestão de Contratos (fl. 12).									
Nota de Análise nº 602/2021 (fl. 24)									
36	1129	PEF Nº 034/2021	12/08/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	27922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1034 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 27922, op.: 81205. Valor ref. aos serviços de internet prestados em julho 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 319/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 600/2021 (fl. 111)									
11	1133	PEF Nº 043/2021	12/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	80,60 P	80,60	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1067 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias no Exercício 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão Competência 08/2020.									
627	1135	PEF Nº 379/2020	12/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	18,61 P	18,61	Boleto	081214	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1147 do empenho 627, Valor referente ao pagamento da GPS do serviço de diarista prestado pela Sra Francisca dos Santos Mendes, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 142/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 379/2020. Competência 08/2020. Vlr Principal: R\$ 80,60 Vl multa/juros: R\$ 18,61 Vlr total: R\$ 99,21									
607	1122	PEF Nº 069/2021	12/08/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1145 do empenho 607, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, Portaria nº 470/2021 (fl. 87).</p> <p>Memorando nº 876/2021 GAB. Presidência (fl. 85) Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 19/08/2021 Decisão nº 174, de 16 de agosto de 2019 (sobre concessão de diárias) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)</p> <p>Nota de Análise nº 579/2021 (fl. 91)</p>									
7	1099	PEF Nº 038/2021	12/08/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.275,88 P	2.585,27	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 928 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS Valor referente às remunerações de férias no Exercício 2021.</p>									
8	1100	PEF Nº 038/2021	12/08/2021	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.091,96 P	1.091,96	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 929 do empenho 8, Transferência , AVISO DE FÉRIAS Valor referente ao 1/3 de férias de servidores no Exercício 2021.</p>									
626	1115	PEF Nº 067/2021	12/08/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1140 do empenho 626, Transferência. Valor referente à concessão de (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, em 16 a 19 de Agosto de 2021, conforme Portaria nº 469 de 26/07/2021 (fl. 146). Memorando nº 0944/2021/GAB. Presidência (fl. 144).</p> <p>Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. Período: 16 a 20/08/2021 Decisão 174, de 16 de agosto de 2019. (R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00)</p> <p>Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 150)</p>									
123	1131	PAD Nº 395/2020	12/08/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	10544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1025 do empenho 123, Boleto , Nota Fiscal 10544, op.: 81204. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA em julho/2021. Memorando nº 316/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 601/2021 (fl. 86)</p>									
610	1114	PEF Nº 602/2021	12/08/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1139 do empenho 610, Transferência. Valor referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Assessora de Comunicação e Marketing, Rebeca Azulay Fernandes, para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, em São Paulo - SP, nos dias 18 e 19/08/ 2021. Portaria nº 460, de 21 de Julho de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 17 a 19/08/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 605/2021 (fl. 09)</p>									
29	1134	PEF Nº 006/2021	12/08/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1037 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op.: 081201. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 325/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 606/2021 (fl. 54)									
42	1154	PEF Nº 001/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	534,43 P	483,93	Fatura	0700050837778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1028 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050837778, op.: 081206. Valor ref. pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 534,43 Retenção 6190: R\$ 50,50 Vlr Líquido R\$ 483,93									
Nota de Análise nº 594/2021 (fl. 75)									
43	1155	PEF Nº 002/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	228,73 P	207,12	Fatura	0700050835536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1029 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050835536, op.: 081207. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 228,73 Retenção 6190: R\$ 21,61 Vlr Líquido R\$ 207,12									
Nota de Análise nº 595/2021 (fl. 81)									
44	1156	PEF Nº 003/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	208,86 P	189,12	Fatura	0700050835438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1030 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050835438, op.: 081208. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa a Subseção em Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 208,86 Retenção 6190: R\$ 19,74 Vlr Líquido R\$ 189,12									
Nota de Análise nº 596/2021 (fl. 80)									
45	1157	PEF Nº 004/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	180,58 P	163,52	Fatura	0700050834845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1031 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050834845, op.: 081209. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Balsas do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.									
Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 180,58 Retenção 6190: R\$ 17,06 Vlr Líquido R\$ 163,52									
Nota de Análise nº 597/2021 (fl. 84)									
46	1158	PEF Nº 005/2021	12/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050835956	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 1032 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050835956, op.: 081203. Valor ref. os serviços prestados de telefonia fixa na Subseção em Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 318/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2021 Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 598/2021 (fl. 79)</p>									
327	1127	PAD Nº 412/2020	12/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.868,55 P	2.868,55	Nota Fiscal	39737304	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 982 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal 39737304, op.: 81202. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de julho de 2021. Memorando 308/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 581/2021 (fl. 54)</p>									
589	1116	PEF Nº 592/2021	13/08/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.480,00 P	4.480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1141 do empenho 589, Transferência. Valor referente à solicitação de (16) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, 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).</p> <p>(280,00 x 16 = R\$ 4.480,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 591/2021 (fl. 09)</p>									
619	996	PAD Nº 499/2021	17/08/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	36,00 P	36,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Suprimento de fundo PAD Nº 499/2021 concedido à empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, enfermeira fiscal da Subseção de Imperatriz-MA do Coren-MA, para o pagamento da taxa de estacionamento devido às fiscalizações mensais do setor, em áreas de sinalização de Zona Azul. Memorando nº 033/2021/DFIS-SUB. ITZ. Memorando nº 040/2021/Controladoria.</p>									
6	1032	PEF Nº 041/2021	17/08/2021	Antônia Renara Nunes dos Santos	-92,50 E	-92,50	Folha de pagamento	072021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1032 referente à devolução de auxílio transporte pago na folha de julho/2021 pela estagiária Antônia Renara Nunes dos Santos, devido ao seu desligamento do estágio neste Regional.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,80 Rec. Remunerado Prop.: R\$ 56,99 Devolução Aux. Transporte: R\$ 92,50 Vlr Líquido: R\$ 65,29</p>									
13	1144	PEF Nº 045/2021	17/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,74 P	17,74	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS - Menor Aprendiz , competência Julho/2021, liquidação 965 do empenho 13, GRF, op.: 081701. Memorando nº 134/2021/RH.</p>									
48	1145	PEF Nº 009/2020	17/08/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056082021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1043 do empenho 48, Boleto , Boleto 3056082021, op.: 81708. Valor ref. pela taxa de condomínio de 02 salas comerciais, onde funcionam a subseção de Imperatriz-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando 328/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 617/2021 (fl. 67)</p>									
26	1202	PEF Nº 019/2021	17/08/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.130,39 P	3.740,07	Fatura	60724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1039 do empenho 26, Débito em conta , Fatura 60724 . Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA EM julho/2021.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.130,39 Retenção 6190: R\$ 390,32 Valor Líquido: R\$ 3.740,07</p>									
628	1152	PEF Nº 188/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	13,85 P	13,85	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1155 do empenho 628. Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021.</p> <p>VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021) VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)</p>									
628	1153	PEF Nº 188/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	25,16 P	25,16	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento da multa ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1156 do empenho 628. Valor da multa da GPS's referentes aos pagamentos dos serviços de diarista prestados pela Sra Ana Creusa Barros Silva, na Subseção de Imperatriz do Coren-MA, conforme Memorando nº 146/2021/Setor de Recursos Humanos. PEF nº 188/2021. Competências: Janeiro e Maio/2021.</p> <p>VI multa/juros: R\$ 13,85 (comp. 01/2021) VI multa/juros: R\$ 25,16 (comp. 05/2021)</p>									
11	1150	PEF Nº 043/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	62,00 P	62,00	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1068 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz-MA.</p>									
11	1151	PEF Nº 043/2021	17/08/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	117,80 P	117,80	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1069 do empenho 11, GPS 2402 Valor referente às contribuições previdenciárias pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz-MA.</p>									
633	1177	PEF Nº 092/2021	17/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1173 do empenho 633, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1296-1297) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1298-1344). Memorando nº 0987/2021/GAB. Presidência (fl. 1294).</p> <p>Períodos: 02/08/2021: análise de processo de pagamento, assinatura de empenho, reunião de acordo coletivo de trabalho; 03/08/2021: reunião em Hospital Universitário, análise de processo de pagamento, ass. de empenho; 04/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 06/08/2021: assinatura de empenho, análise de documento; 09/08/2021: treinamento - Setor de processo Ético; 10/08/2021: reunião com o Setor Processo Ético, com Secretário municipal de saúde e equipe tática , pagamento; 11/08/2021: assinatura de nota de empenho; 12/08/2021: assinatura de nota de empenho e para liberação de contas bancárias, pagamento.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII</p> <p>Nota de Análise nº 638/2021 (fl. 1349)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1146	PAD Nº 271/2021	17/08/2021	R C ARAÚJO	1.039,00 P	1.039,00	Nota Fiscal	000383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual
<p>Pago a R C ARAÚJO, liquidação 992 do empenho 504, Transferência , Nota Fiscal nº 000383. Valor ref. a aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 311/2021/Gestão de Contratos: avental, máscara e touca.</p> <p>Nota de Análise nº 583/2021 (fl.22)</p>									
504	1148	PAD Nº 271/2021	17/08/2021	R C ARAÚJO	39.922,00 P	39.922,00	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual
<p>Pago a R C ARAÚJO, liquidação 1051 do empenho 504, Transferência , Nota Fiscal nº 409. Valor ref. a aquisição de material de equipamento de proteção individual - EPI, conf. Memorando 330/2021/Gestão de Contratos: avental, protetor de rosto, luva, máscara, óculos de proteção, termômetro infravermelho e touca.</p> <p>Nota de Análise nº 619/2021 (fl. 36)</p>									
362	1184	PAD Nº 123/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 814 do empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 3712. Valor ref. à diferença de R\$ 45,00 pelos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 264/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).</p> <p>OBS.: Vlr. total da NF 3712: R\$ 900,00 (-) pago em 15/07/2021: 855,00 (=) diferença: R\$ 45,00 - pago em 17/08/2021</p> <p>Nota de Análise nº 510/2021 (fl. 39)</p>									
491	1147	PAD Nº 122/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	665,00 P	665,00	Nota Fiscal	3800	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pagamento a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1007 do empenho 491, Transferência , Nota Fiscal 3800 Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.</p>									
491	1149	PAD Nº 122/2021	17/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	3801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1008 do empenho 491, Transferência , Nota Fiscal 3801 Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.</p>									
640	1176	PEF Nº 091/2021	19/08/2021	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 1172 do empenho 640, 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. 904v-905) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 906-935). Memorando nº 01011/2021/GAB. Presidência (fl. 903).</p> <p>Períodos: 02 a 11/08/2021: assinaturas de atos normativos, reunião diretoria e com setor processo ético.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 639/2021 (fl. 939)</p>									
631	1163	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1159 do empenho 631, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(360,00 x 1 = 360,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									
536	1160	PAD Nº 126/2021	19/08/2021	Gráfica e Editora Lucena	47.466,00 P	45.776,21	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Gráfica e Editora Lucena, liquidação 1070 do empenho 536, Transferência, Nota Fiscal 498. Valor ref. aos serviços gráficos como pastas de registro profissional, cartões de visitas, pastas de processos administrativos e envelopes ao Coren-MA.</p> <p>Vlr da NF: R\$ 47.466,00 ISS (3,56%): R\$ 1.689,79 Vlr líquido: R\$ 45.776,21</p> <p>Nota de Análise nº 624/2021 (fl. 97)</p>									
614	1164	PEF Nº 220/2021	19/08/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1160 do empenho 614, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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. 302-305, 327-330), Atas, Convocatórias, Portarias (fls. 306-324, 331-350). Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fl. 325).</p> <p>Períodos: 13 a 15/07/2021- fl. 301 (03 Auxílios R\$ 600,00) 26 a 28/07/2021- fl. 326 (03 Auxílios R\$ 600,00)</p> <p>(R\$ 200,00 x 06 = R\$ 1.200,00. (Vol. II - 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 612/2021 (fl. 354)</p>									
641	1170	PEF Nº 090/2021	19/08/2021	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1168 do empenho 641, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 2050) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 2051) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 2052-5056). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 2049)</p> <p>Período: 02 a 13/08/2021: Reuniões: com o setor processo ético; despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncia de ofício, termo de liberação de contas, notificações extrajudiciais.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. IX)</p> <p>Nota de Análise nº 640/2021</p>									
629	1161	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1157 do empenho 629, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(390,00 x 1 = 390,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	1162	PEF Nº 051/2021	19/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1158 do empenho 630, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 101ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de agosto de 2021, conforme Memorando nº 0984/2021/Gab. Presidência (fl. 147), Convocatória (fl. 148) e Lista de Presença (fl. 149).</p> <p>(360,00 x 1 = 360,00)</p> <p>Nota de Análise nº 629/2021 (fl. 156)</p>									
485	1159	PAD Nº 263/2021	19/08/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	627,00 P	614,46	Nota Fiscal	2054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1035 do empenho 485, Transferência, Nota Fiscal 2054. Valor ref. à prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários. Memo nº 322/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS (2,00%): R\$ 12,54</p> <p>Nota de Análise nº 604/2021 (fl. 23)</p>									
622	1165	PEF Nº 084/2021	19/08/2021	Polianna Costa Bortolon Melo	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Polianna Costa Bortolon Melo, liquidação 1161 do empenho 622, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 26 à 28/07/2021, conforme Relatório de Atividades (fls. 156-159). Convocatória (fl. 160), Atas de Reuniões e Portarias (fls. 161-176) anexadas.</p> <p>(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 622/2021 (fl. 180)</p>									
613	1166	PEF Nº 085/2021	19/08/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1162 do empenho 613, Transferência. 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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 390-393), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 394-415) anexas. Memorando nº 921/2021/GAB. Presidência (fls. 388).</p> <p>Período: 26 à 28/07/2021</p> <p>(R\$ 200,00 x 03 = R\$ 600,00. (Vol. II - PEF nº 085/2021) Nos termos da Decisão nº 173, de 16 de agosto de 2019 (que trata de auxílios)</p> <p>Nota de Análise nº 607/2021 (fl. 419)</p>									
623	1167	PEF Nº 085/2021	19/08/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1163 do empenho 623, Transferência. 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 relatórios de atividades (fls. 426-428v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 429-441) anexas. Memorando nº 0949/2021/GAB. Presidência (fls. 424).</p> <p>Período: 02 à 04/08/2021</p> <p>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. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 621/2021 (fl. 445)</p>									
632	1178	PEF Nº 178/2021	20/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1174 do empenho 632, Transferência. Valor referente a (04) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292-296, 297-301, 302-310), Portaria nº 387 e 484/2021(fls. 294, 304), Convocatória (fl. 300). Memorando nº 0972/2021 /GAB. Presidência (fl. 291).</p> <p>Períodos: 21/06 a 03/08/2021: emissão de Parecer de Admissibilidade, ref. à denúncia contida no PAD-419/2020 (02 aux. R\$ 500,00) 06/08/2021: visita de gestão à UPA e SAMU do Paço do Lumiar (01 aux. R\$ 250,00) 09/08/2021: treinamento com a Coord. do Processo Ético sobre ritos/atividades da Comissão de Instrução (01 aux. R\$ 250,00)</p> <p>(R\$ 250 x 04 = R\$ 1.000,00) nos Termos da Decisão nº 173, de 16 de Agosto de 2019.</p> <p>Nota de Análise nº 634/2021 (fl. 314)</p>									
47	1175	PAD Nº 312/2019	20/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2545934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1148 do empenho 47, Boleto , Nota Fiscal 2545934, op.: 82003. Valor ref. à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em agosto/2021.</p> <p>Competência: Agosto/2021. Memorando nº 343/2021/Gestão de Contratos (fl. 27).</p> <p>Nota de Análise nº 636/2021 (fl. 39)</p>									
16	1188	PEF Nº 049/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,56 P	24,56	Transf. bancária	879006	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1055 do empenho 16, Transf. bancária 879006 Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, compet: junho/ 2021.</p>									
16	1187	PEF Nº 049/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,56 P	24,56	Transf. bancária	879005	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1054 do empenho 16,Transf. bancária 879005 Valor referente ao Cota Parte enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM compet: maio/ 2021.</p>									
5	1174	PEF Nº 041/2021	20/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	157,79 P	157,79	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago à Antônia Renara Nunes dos Santos, liquidação 1073 do empenho 5, Transferência. Valor ref. ao desligamento de estágio. Memorando nº 148/2021/RH.</p> <p>Bolsa Salário R\$ 100,80 Rec. Remunerado Prop.: R\$ 56,99 Devolução Aux. Transporte: R\$ 92,50 (-) Vlr líquido: R\$ 65,29</p> <p>Nota de Análise nº 626/2021 (fl. 111)</p>									
38	1199	PEF Nº 008/2021	20/08/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.180,28 P	6.728,27	Fatura	610009081139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1132 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009081139, op.: 82001. Valor ref. aos serviços prestados em julho 2021. Memorando 329/2021/Gestão de Contratos.									
Total:		R\$ 7.180,28							
TOTAL:		R\$ 452,01							
Vlr Líquido:		R\$ 6.728,27							
CONSUMO 6147:		R\$ 273,44							
DEMANDA 6190:		R\$ 178,57							
Nota de Análise nº 630/2021 (fl. 130)									
637	1172	PEF Nº 134/2021	20/08/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1170 do empenho 637, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 41) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021.									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 643/2021 (fl. 46)									
7	1191	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	528,91 P	476,02	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 930 do empenho 7, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA.									
Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021									
1/3 férias R\$ 176,30									
Abono Pecuniário R\$ 1.175,36									
INSS (08/2021) R\$ 52,89									
Vlr líquido R\$ 1.827,68									
8	1192	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	176,30 P	176,30	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 931 do empenho 8, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna R. Machado - lotada na subseção de Pinheiro-MA.									
Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021									
1/3 férias R\$ 176,30									
Abono Pecuniário R\$ 1.175,36									
INSS (08/2021) R\$ 52,89									
Vlr líquido R\$ 1.827,68									
9	1193	PEF Nº 038/2021	20/08/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.175,36 P	1.175,36	AVISO DE FÉRIAS	82006	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 932 do empenho 9, Férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). Abono Pecuniário pago à auxiliar adm: Hellem Rosanna R. Machado - lotada na Subseção de Pinheiro-MA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 528,91 (6 dias) Período: 23 a 28/08 de 2021 1/3 férias R\$ 176,30 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (08/2021) R\$ 52,89</p> <p>V6lr líquido R\$ 1.827,68</p>									
141	1181	PAD Nº 112/2021	20/08/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	5692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1123 do empenho 141, Transferência , Nota Fiscal 5692. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Julho/2021. Memorando nº 341/2021 Gestão de Contratos (fl. 54).</p> <p>(70 galões x 5,00 = R\$ 350,00)</p> <p>Nota de Análise nº 631/2021 (fl. 66)</p>									
642	1173	PEF Nº 430/2021	20/08/2021	Louredir Lobato Cantanhede	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1171 do empenho 642, Transferência. Valor referente à concessão de 03 (três) auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01006/2021/Gab.Presidência por atividades desenvolvidas nos dias:</p> <p>16/07/2021: Reunião com a Diretoria COREN-MA em SLZ. 25/07/2021: Visita de gestão na Secret. Munic. de Saúde de Pinheiro-MA. 29/07/2021: Visita de gestão no Hospital de Alta Complexidade Dr Jakson Lago.</p> <p>(R\$ 175,00 x 04 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00</p> <p>Nota de Análise nº 641/2021 (fl. 63)</p>									
318	1203	PAD Nº 066/2019	20/08/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1042 do empenho 318, Transferência , Nota Fiscal 477 a Valor referente aos serviços de vigilância ao COREN-MA após repactuação de preços devido à Convenção Coletiva de Trabalho 2020 do Contrato nº 020/2019. Decisão COREN-MA nº 219, de 27 de outubro de 2020. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 053/2021. Parecer 019/2021/Controladoria Coren-MA.</p> <p>COMPETÊNCIA: JULHO 2021. Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p>									
638	1180	PEF Nº 073/2021	20/08/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 1176 do empenho 638, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 144) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021.</p> <p>(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 644/2021 (fl. 149)</p>									
624	1205	PEF Nº 120/2021	20/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1215 do empenho 624, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portaria anexados (fls. 135-139). Memorando nº 0945/2021/GAB. Presidência (fl. 134).</p> <p>Período: 20/07/2021: Visita de gestão ao Centro de Atendimento para enfrentamento da Covid II e UPC Centro.</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 623/2021 (fl. 143)</p>									
615	1179	PEF Nº 166/2021	20/08/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1175 do empenho 615, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 128-130) e Portaria nº 385 de 18/06/2021 (fl. 127). Memorando nº 924/2021/GAB. Presidência (fl. 125).</p> <p>Período: 27/07/2021 - Emissão de Parecer de Admissibilidade ref. ao PAD-342/2020.</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 608/2021 (fl. 134)</p>									
32	1200	PEF Nº 020/2021	20/08/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1040 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal 8136 Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. ISS: 262,00 (5%) VL LÍQ.: R\$ 4.978,00</p>									
377	1190	PAD Nº 051/2016	20/08/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	279,70 P	254,51	Nota Fiscal	39734923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1038 do empenho 377, Boleto, Nota Fiscal 39734923, OP.: 82002. Valor aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 323/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 23,15 (Mão-de-obra: R\$ 245,00) 6147 (5,85%): R\$ 2,04 (Peças: R\$ 34,70)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 279,70 Retenções: R\$ 25,19 Vlr líquido: R\$ 254,51</p> <p>Nota de Análise nº 613/2021 (fl. 129)</p>									
636	1171	PEF Nº 258/2021	20/08/2021	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 1169 do empenho 636, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 108) ao Assessor de Transporte e Logística, Valdimiro Moreno Soares Filho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal, Pio XII, Santa Inês, Pindaré - Mirim, Igarapé do Meio e Arari - MA, no período de 23 a 27 de Agosto de 2021. Portaria nº 523, de 16 de agosto de 2021.</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 642/2021 (fl. 113)</p>									
23	1189	PEF Nº 036/2021	20/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	8.613,40 P	8.006,16	Fatura	2850	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1122 do empenho 23, TED , Fatura 2850, op.: 082055. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Livia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando nº 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.613,40 Total da Retenção - 6175: R\$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.</p> <p>RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 583,06 Total líquido: R\$ 8.006,16</p> <p>Nota de Análise nº 635/2021 (fl. 122)</p>									
362	1182	PAD Nº 123/2021	20/08/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1133 do empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 3817, op.: 82004. Valor ref. aos serviços prestados ao Coren-MA sede em Agosto/2021 Conf. memorando 342/2021/Gestão de Contratos. Empresa optante do Simples Nacional.</p> <p>Nota de Análise nº 632/2021 (fl. 64)</p>									
659	1221	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1229 do empenho 659, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
651	1213	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1221 do empenho 651, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
654	1216	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Itamar dos Santos de Morais	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1224 do empenho 654, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
649	1211	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1219 do empenho 649, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +30% = R\$ 390,00 x 04 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
650	1212	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1220 do empenho 650, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 +20% = R\$ 360,00 x 04 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
652	1214	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1222 do empenho 652, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
658	1220	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1228 do empenho 658, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
655	1217	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1225 do empenho 655, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 17 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
656	1218	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1226 do empenho 656, Transferência .Valor referente à solicitação de (4) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
661	1223	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1231 do empenho 661, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 19/08/2021 - 587ª ROP (01 Jeton)</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
653	1215	PEF Nº 050/2021	23/08/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1223 do empenho 653, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>16 à 19/08/2021 - 587ª ROP (04 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 04 jetons = R\$ 1.200,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
14	1505	PEF Nº 047/2021	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	50,50 P	50,50	EXTRATO BANCÁRIO	14008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1457 do empenho 14, tarifas bancárias de transf. de valores e manutenção de conta em agosto/2021. CC 140-1.</p>									
14	1503	PEF Nº 047/2021	25/08/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO	13808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1455 do empenho 14, Débito em conta, ref. tarifa bancária de manutenção de conta.</p>									
665	1234	PEF Nº 066/2021	26/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1232 do empenho 665, Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 29) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01063/2021/GAB. Presidência (fl. 28)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
669	1237	PEF Nº 069/2021	26/08/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1236 do empenho 669, Transf. bancária 042518 valor referente à concessão de 3 (três) diárias (fl. 102) ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do Seminário - Abrece a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no município de São Luis - MA. Portaria nº 528, de 23 de Agosto de 2021. Convocatória (fl. 103). Memorando nº 01064/2021/GAB. Presidência (fl. 101) Período: 31/08/2021 à 02/09/2021 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA</p> <p>(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
666	1233	PEF Nº 132/2021	26/08/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao Presidente José Carlos C. Araújo Júnior, liquidação 1233 do empenho 666, Transferência , 082021 Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 106) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 533, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 105)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
667	1235	PEF Nº 185/2021	26/08/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1234 do empenho 667, valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 39) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar visita de gestão e gerenciamento superior aos Municípios de Pinheiro, Porto Rico e Mirinzal - MA, no período de 29 a 31 de Agosto de 2021. Portaria nº 534, de 23 de agosto de 2021. Memorando nº 01061/2021/GAB. Presidência (fl. 38)</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
668	1236	PEF Nº 070/2021	26/08/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	051189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1235 do empenho 668, Transf. bancária 051189 vlr referente à concessão de 3,5 (três e meia) diárias (fl. 127v) à Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do Seminário - Abrece a Enfermagem, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2021, na Sede do Coren/MA no Município de São Luís - MA. Portaria nº 529, de 23 de Agosto de 2021. Memorando nº 01062/2021/GAB. Presidência (fl. 126) Período: 31/08/2021 à 03/09/2021 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
645	1196	PEF Nº 624/2021	27/08/2021	Claudilene Barbosa Guerra	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação 1212 do empenho 645, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Claudilene Barbosa Guerra, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17) anexas.</p> <p>Período: 09 à 13/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 647/2021 (fl. 21)</p>									
7	1231	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	706,97 P	706,97	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento férias complementares aos enfermeiros fiscais devido à decisão de adicional de insalubridade. Liquidação 1205 do empenho 7, Folha de pagamento 08/2021. Valor referente às remunerações de férias: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.</p>									
8	1232	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	235,65 P	235,65	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento 1/3 férias complementares aos enfermeiros fiscais devido à decisão de adicional de insalubridade. Liquidação 1206 do empenho 8, Folha de pagamento 08/2021. Valor referente ao 1/3 de férias dos enf. fiscais: ANA PAULA BARROS, JURANDY LEITE, MILENE BRITO, AMANDA LARISSA e POLLYANNE COELHO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1224	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.367,45 P	132.742,20	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial agosto/2021. Liquidação 1199 do empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 082021. Memorando nº 153/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 170.108,46									
(+) Cargo Comissionado R\$ 2.359,67									
(+) Cargo Comiss Prop R\$ 965,32									
(-) DESC R\$ 66,00									
Vlr liquidado R\$ 173.367,45									
(-) Sindicato R\$ 1.114,18									
INSS R\$ 20.919,77									
IRRF R\$ 18.591,30									
VLR LÍQ. R\$ 132.742,20									
2	1225	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.353,10 P	10.353,10	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento anuênios pagos aos efetivos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1200 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/ 2021. Doc 17083.									
3	1226	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.645,16 P	16.645,16	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento gratificação por exercício de cargo e funções na folha salarial de agosto/2021. Liquidação 1201 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
4	1227	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pgto referente ao auxílio alimentação em folha de pagamento de agosto/2021. Liquidação 1202 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
5	1228	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.953,25 P	11.953,25	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pgto bolsa estágio pago em folha de pagamento em agosto/2021. Liquidação 1203 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021.									
6	1229	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.090,50 P	2.090,50	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pgto referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários em folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
670	1230	PEF Nº 041/2021	27/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.700,00 P	7.700,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago adicional de insalubridade. Liquidação 1198 do empenho 670, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Doc 17083.									
644	1195	PEF Nº 623/2021	27/08/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1211 do empenho 644, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 03v-04), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 05-14) anexas.									
Período: 09 à 13/08/2021									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 646/2021 (fl. 18)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1207	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Léa Solange Amorim Soares	1.099,89 P	984,41	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento remuneração de férias - Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1186 do empenho 7, AVISO DE FÉRIAS 092021 Valor referente às remunerações de férias do mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332).									
Remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63 INSS (09/2021) R\$ 115,48 Vlr líquido R\$ 1.351,04									
8	1208	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Léa Solange Amorim Soares	366,63 P	366,63	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento 1/3 férias - Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1187 do empenho 8, Transferência, AVISO DE FÉRIAS 092021 Valor referente ao 1/3 de férias referentes ao mês de setembro. à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares - lotada na subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332) Rem. de Férias R\$ 1.099,89 (10 dias) 1/3 férias R\$ 366,63 INSS (09/2021) R\$ 115,48 Vlr líquido R\$ 1.351,04									
634	1206	PEF Nº 613/2021	27/08/2021	Leia Maria da Silva Rosa	315,00 P	280,35	Transf. bancária	22371	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pagamento Leia Maria da Silva Rosa, liquidação 1217 do empenho 634, TED, NF 22371. Valor de solicitação de pagamento referente aos serviços de limpeza ao Coren-MA - Subseção de Imperatriz - MA, pela Sra. Leia Maria da Silva Rosa, conforme Memorando nº 10/2021/Coord. Sub-ITZ/BLS, Nota Fiscal nº 22.371, Parecer PROJUR nº 182/2021 (fl. 08/09v). PEF nº 613/2021. Despacho nº 01241/2021/Gab-Presidência (fl. 02). Nota de Análise 627/2021. Valor bruto R\$ 315,00 11%: R\$ 34,65									
7	1209	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.091,96 P	982,78	AVISO DE FÉRIAS	008153	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagto férias - Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 934 do empenho 7, AVISO DE FÉRIAS 008153 Valor referente às remunerações de férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA. Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021 1/3 férias R\$ 363,99 INSS (08/2021) R\$ 43,67 INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77									
8	1210	PEF Nº 038/2021	27/08/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	363,99 P	363,99	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagto férias - Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 933 do empenho 8, AVISO DE FÉRIAS 008153 Valor referente às remunerações de férias referentes ao mês de agosto. Memorando nº 124/Setor RH (fl. 301). 1/3 de férias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho - lotada na subseção de Balsas-MA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 1.091,96 (5 dias) Período: 30/08 a 03/09 de 2021 1/3 férias R\$ 363,99</p> <p>INSS (08/2021) R\$ 43,67 INSS (09/2021) R\$ 65,51 V6lr líquido R\$ 1.346,77</p>									
417	1197	PAD Nº 427/2020	27/08/2021	SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	2.807,57 P	2.807,57	Nota Fiscal	007676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME, liquidação 1071 do empenho 417, Transferência , Nota Fiscal nº 007676. Valor ref. à confecção de carimbos ao Coren-MA. Memorando nº 335/2021/Gestão de Contratos. Empresa Optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Nota de Análise nº 637/2021 (fl. 27)</p>									
643	1194	PEF Nº 622/2021	27/08/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1210 do empenho 643, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-15) anexas.</p> <p>Período: 09 à 13/08/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 645/2021 (fl. 19)</p>									
361	1201	PAD Nº 441/2020	27/08/2021	XP ON CONSULTORIA LTDA	6.725,00 P	6.725,00	Nota Fiscal	1931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a XP ON CONSULTORIA LTDA, liquidação 1072 do empenho 361, TED , Nota Fiscal 1931 Valor da Dispensa Licitação nº 08/2021 para a contratação de assinatura de uso de videoconferência, licença corporativa para 01 (um) host, em nuvem com 100GB de espaço de armazenamento ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação de Dispensa (Fl. 114), Parecer PROJUR nº 58/2021. DOC 082701. CONFORME NOTA DE ANÁLISE 626/2021. (FL. 147).</p>									
673	1304	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO	261913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 673, Débito em conta, Transf. bancária 261913/261914. Tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. Tar DOC/TED Eletrônico em 27/agosto de 2021.</p>									
673	1198	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	3.486,60 P	3.486,60	EXTRATO BANCÁRIO	863808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1213 do empenho 673, referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil de boletos de 01/08 até 16/08/2021 nesta conta.</p>									
673	1204	PEF Nº 048/2021	30/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	73,15 P	73,15	EXTRATO BANCÁRIO	879008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1214 do empenho 673, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO 879008 Referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil até 20/08/2021 da 8790-4.</p>									
673	1365	PEF Nº 048/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2.142,00 P	2.142,00	EXTRATO BANCÁRIO	088638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, Liquidação 1341 do Empenho 673, tarifas bancárias do Banco do Brasil ref. à emissão de boletos de 17/08 a 31/08/2021 na conta 8638-X.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	1219	PEF Nº 050/2021	31/08/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1227 do empenho 657, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 16 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
620	1386	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.929,56 P	49.929,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	1367	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.622,51 P	47.622,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
620	1368	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.704,02 P	4.704,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
620	1369	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.354,09 P	16.354,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	1371	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,21 P	1,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
620	1372	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
620	1370	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.994,15 P	8.994,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
620	1373	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
620	1374	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
620	1375	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.124,50 P	1.124,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	1376	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,42 P	1,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
620	1377	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,37 P	4,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
620	1378	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,40 P	3,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
620	1383	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.523,14 P	2.523,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
620	1380	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.814,35 P	1.814,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1381	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.990,03 P	13.990,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
620	1379	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,92 P	4,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									
620	1384	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,42 P	0,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.									
620	1385	PEF Nº 049/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,05 P	94,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1222	PEF Nº 050/2021	31/08/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1230 do empenho 660, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 587ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 16 à 19 de Agosto de 2021, conforme Memorando nº 01024/2021/Gab. Presidência (fl. 490), Convocatória (fl. 491) e Listas de Presença (fls. 492-495) respectivamente.</p> <p>Período de Participação: 18 e 19/08/2021 - 587ª ROP (02 Jetons)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de análise nº 649/2021 (fl. 521)</p>									
671	1364	PEF Nº 089/2021	31/08/2021	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00 P	400,00	REQUERIMENTO	006586	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, auxílio representação, liquidação 1338 do empenho 671, doc 006586 vl referente à concessão de 02 auxílios representação (fl. 39) ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharina Soares Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, nos dias 06, 08/07/2021 e 10/08/2021.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									
Total de pagamentos: 224					1.098.059,98	1.049.130,69			
Total de estornos: 1					-92,50	-92,50			
Total líquido:					1.097.967,48	1.049.038,19			

São Luís-MA, 31 de agosto 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