

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	01/09/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias nº 519 e 521 de 13/08/2021 anexadas (fls. 140-153, 154-163). Memorando nº 1081/2021/GAB. Presidência (fl. 139). Período: 16/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Atendimento ao Enfrent. à Covid-19 e ao Hospital Regional em Morros-MA; 17/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Municipal Maria Helena Freire e a UBS Cinco Estrelas em Santa Rita-MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
679	02/09/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	30.976,66	5.571,02	0,00	0,00	25.405,64
<p>Histórico:</p> <p>Valor de repactuação ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede, conforme Memorando nº 358/2021/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 193/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr.e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 33.792,72 (R\$ 2.816,06 X 12) Vigência: Julho/2022: Set/2021 a Julh/2022: R\$ 30.976,66 Set/2021 a Dez/2021: R\$ 11.264,24 Jan/2022 a Julh/2022: R\$ 19.712,42 Retroativo: Jan a Ago/2021 - R\$ 977,60 (R\$ 122,20x8 m)</p>										
680	02/09/2021	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	977,60	977,60	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor de repactuação ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede, conforme Memorando nº 358/2021/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 193/2021. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato 017/2020 Master Constr.e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 33.792,72 (R\$ 2.816,06 X 12) Vigência: Julho/2022: Set/2021 a Julh/2022: R\$ 30.976,66 (Set/2021 a Dez/2021: R\$ 11.264,24 Jan/2022 a Julh/2022: R\$ 19.712,42) Retroativo: Jan a Ago/2021 - R\$ 977,60 (R\$ 122,20 x 8 m)</p>										
681	02/09/2021	PAD Nº 613/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à multa sobre a GPS nº 2402 referente à prestação serviço de terceiros: diarista na Subseção de Imperatriz-MA: Leia Maria da Silva Rosa. GPS: R\$ 104,42Patronal: R\$ 63,00Multa: R\$ 6,77INSS retido: R\$ 34,65								
682	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	37.308,00	0,00	0,00	0,00	37.308,00
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que compõe o ITEM 1 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.								
683	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	36.418,81	1.315,12	0,00	0,00	35.103,69
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de PORTARIA e RECEPÇÃO, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.								
684	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.778,83	1.111,46	0,00	0,00	29.667,37
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING , que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.								
685	03/09/2021	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	102.096,00	0,00	0,00	0,00	102.096,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO, que compõe o ITEM 4 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.</p>										
686	03/09/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 5066) 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. 5067-5067v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 5068-6293). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 5065)Período: 20 à 27/08/2021: Reunião sobre LTCAT com fiscais, reunião com o PROJUR ref. a TACS, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, Termo de adesão Banco do Brasil, Termo de liberação de contas.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. X)</p>										
687	03/09/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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. 1353v-1354) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1355-1355). Memorando nº 1110/2021/GAB. Presidência (fl. 1352).Períodos:13/08/2021: assinatura de empenho, análise documental realizado pagamento; 20/08/2021: assinatura de contrato - empresa MASTER, análise documental realizado pagamento;23/08/2021: assinatura de Termo de adesão - Banco do Brasil, Termo de liberação de contas, ass. nota de empenho, análise de documento realizado pagamento; 24/08/2021: análise documental assinado lanç. contábil - dano ao erário público - exercício 2014; 26/08/2021: análise documental assinado empenho, reunião com o setor Fiscalização junto à empresa VITAL MED/apresentação LTCAT, análise documental realizado pagamento; 27/08/2021: análise documental assinado empenho, análise documental realizado pagamento. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII</p>										
688	09/09/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar o Presidente desde Regional, em visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 600, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 14 a 16/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem dia 14/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
689	09/09/2021	PEF Nº 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
690	10/09/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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. 115) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 599, de 02 de setembro de 2021(fl. 116). Período: 14 à 16/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Teresina - PI(Obs.: saída da cidade de origem no dia 14/09/2021)(R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
691	10/09/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 31) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 596, de 01 de setembro de 2021(fl. 32). Memorando nº 1116/2021/GAB. Presidência (fl. 30)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
692	10/09/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 943v-944) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 945-1001). Memorando nº 1111/2021/GAB. Presidência (fl. 942).Períodos: 23 à 27/08/2021:assinaturas de atos normativos, reunião diretoria/DEFIS e com setor jurídico.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
693	10/09/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 39) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 40). Memorando nº 01119/2021/GAB. Presidência (fl. 38)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
694	10/09/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 48) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 49). Memorando nº 01121/2021/GAB. Presidência (fl. 47) Período: 27 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
695	10/09/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 75) à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 76). Memorando nº 01120/2021/GAB. Presidência (fl. 74)Período: 26 à 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
696	10/09/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) 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. 475-476, 490-493, 516-519), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 477- 487, 494-513, 520-534) anexas. Memorando nº 01053, 1082 e 1103/2021/GAB. Presidência (fls. 473, 488 e 514).Períodos: 17 à 20/08/2021: 02 auxílios; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
697	10/09/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 398-401, 417-420, 443-446), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 402-414, 421-440, 447-461) anexas. Memorando nº 01054, 1086 e 1102/2021/GAB. Presidência (fls. 396, 415, 441).Períodos: 17 à 20/08/2021: fl. 397 (03 Auxílios); 23 à 27/08/2021: fl. 416 (03 Auxílios); 30/08 à 02/09/2021: fl. 442 (03 Auxílios).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 09 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
698	10/09/2021	PAD Nº 658/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	92,64	92,64	92,64	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021.Valor principal R\$ 401,79Multa: R\$ 92,64Vlr total: R\$ 494,43										
699	13/09/2021	PEF Nº 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. conf. Relatório de Atividades (fls. 318-319) Convocatória (fl. 320). Memorando nº 1115/2021/GAB. Presidência (fl. 317).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
700	13/09/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021 na Sede do COREN-MA, conf Relatório de Atividades (fls. 138v-139) Convocatória (fl. 141). Memorando nº 1114/2021/GAB. Presidência (fl. 137).R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
701	13/09/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de três (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 (fl.73) e Convocatórias (fls. 74-76). Período: 24/08 a 02/09/2021R\$ 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</p>										
702	13/09/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) 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. 537-540), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 541-550v) anexas. Memorando nº 01137/2021/GAB. Presidência (fls. 535).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 536) 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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p>										
703	13/09/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 464-467), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 468-478v) anexas. Memorando nº 01138/2021/GAB. Presidência (fls. 462).Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 463) 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 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p>										
704	13/09/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05, 20-23, 41-44), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17, 22-38, 45-54v) anexas. Memorando nº 01498, 1104 e 01139/2021/GAB. Presidência (fls. 02, 18, 39).Períodos: 27/08/2021: 01 auxilio - fl. 03; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios - fl. 19; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 40.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
705	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
706	13/09/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) 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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 59v-61v, 44-46v, 33v-34v, 73v-74v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 62-71, 47-57v, 35-42v, 75-82) anexas. Memorando nº 01051, 1083, 1099, 01146/2021/GAB. Presidência (fl. 58, 43, 32, 72). Períodos: 16 à 20/08/2021: 03 auxílios - fl. 59; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios - fl. 44; 01 à 02/09/2021: 02 auxílios - fl. 33; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 73. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
707	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Deusdede Fernandes da Silva Conselheiros	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
708	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana Conselheiros	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										
709	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Itamar dos Santos de Moraes Conselheiros	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.							
711	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira efetiva, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.							
712	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.							
713	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.							
714	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
715	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
716	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
717	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dacio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro suplente, Dácio Alves Viana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
718	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
719	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Lusimary Martins Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
720	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Suplente, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
721	13/09/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.								
722	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
723	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
724	14/09/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
725	14/09/2021	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 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
726	14/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
727	14/09/2021	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 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
728	15/09/2021	PEF Nº 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 50) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 51). Memorando nº 01134/2021/GAB. Presidência (fl. 49) Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
729	15/09/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 3 diárias (fl. 77) ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 78). Período: 26 a 01/10/2021Origem: Imperatriz - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 3 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
730	15/09/2021	PEF Nº 599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.125,00	1.125,00	125,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de 2,5 diárias (fl. 12) à Conselheira desde Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
731	15/09/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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. 21) à Conselheira desde Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 22). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
732	15/09/2021	PEF Nº 484/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 13) à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 14). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
733	15/09/2021	PEF Nº 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 22) ao colaborador Representante da Subseção Coren de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 23). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 380,00 x 4,5 = R\$ 1.710,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
734	15/09/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias, Ata e Convocatória (fls. 32v-61v). Memorando nº 01031/2021(fl. 31).Período:05/08/2021: visita ao Centro de Atendimento a Covid II e ao SAMU - São Luis-MA;06/08/2021: participação no evento "abordagem sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem" na UFMA;09/08/2021: treinamento para comissão de instrução e conselheiros com o setor Processo Ético na sede do Coren-MA;11/08/2021: visita ao Centro de Atendimento Covid III - Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa;02/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19, Centro vacinação Covid19-Academia da Saúde, USB Maresia;10/09/2021: visita ao Centro de vacinação contra Covid19 - IFMA/Maracanã e UNDB.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
735	15/09/2021	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 à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 611, de 13 de setembro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
736	15/09/2021	PEF Nº 660/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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. 03) à Conselheira desde Regional, Taise Beneli Dias da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 05). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
737	15/09/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.125,00	1.125,00	125,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 2,5 diárias ao Conselheiro /Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 595, de 01º de setembro de 2021. Período: 26 a 30/09/2021Origem: SLZ - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída de SLZ um dia anterior ao evento devido às dificuldades de vôos). (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
738	15/09/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.125,00	1.012,50	1.012,50	112,50	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de 2,5 diárias (fl. 12) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
739	15/09/2021	PEF Nº 662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,0 auxílio representação à Enfermeira COREN-MA nº 537.924-ENF, como DEFENSORA DATIVA no Processo Ético nº 024/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 466, de 21 de julho de 2021. PEF nº 662/2021. Período: 28/07 a 03/08/2021(R\$ 250,00 x 80% = R\$ 200,00 X 1,0 AUX) conf. Art. 4º, § 1º, IV - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.										
740	15/09/2021	PEF Nº 661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 26 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
741	15/09/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 03v), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08). Período: 06/08/2021 e 03/09/2021(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 2 auxílios = R\$ 350,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.										
742	15/09/2021	PEF Nº 665/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	369,02	369,02	369,02	0,00	0,00
Histórico: Valor das guias referentes às custas advindas dos Processos de Execuções Fiscais, listados no Memorando nº 01155/2021/Gab. Presidência, conforme Memorando nº 108/2021/PROJUR.										
743	16/09/2021	PAD Nº 250/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.667,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00
Histórico: Valor da renovação contratual dos serviços de correspondências pelos CORREIOS prestados ao COREN-MA no exercício de 2021. Valor global do contrato: R\$ 70.000,00 /12: R\$ 5.833,33Em 2021: R\$ 11.667,00 (02 meses)Em 2022: R\$ 58.333,00 (jan a out/2022)Despacho 01524/2021/Gab Presidência.										
744	17/09/2021	PEF Nº 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 19). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
745	17/09/2021	PEF Nº 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 24) ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 25). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
746	17/09/2021	PEF Nº 666/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Procurador Geral do Coren-MA, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 615 de 16 de setembro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
747	17/09/2021	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) diárias (fl. 124) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 613, de 13 de setembro de 2021(fl. 125). Período: 19 a 21/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA(Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
748	20/09/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	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, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 41v-42, 53v-54, 64v-65), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 43-51v, 55-62v, 66-73) anexas. Memorando nº 1084, 01147 e 1101/2021/GAB. Presidência (fls. 40, 52 e 63)Períodos: 23 e 26/08/2021 - 02 aux. (fl. 41) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 64) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 53)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
749	20/09/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) 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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 40v-41v, 51v-52v, 62v-63), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 42-49v, 53-60v, 64-75v) anexas. Memorando nº 01145, 1100 e 1087/202/GAB. Presidência (fls. 39, 50 e 61)Períodos: 23 a 27/08/2021 - 03 aux. (fl. 62) 01 e 02/09/2021 - 02 aux. (fl. 51) 09 e 10/09/2021 - 02 aux. (fl. 40)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
750	20/09/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 01 Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Ata anexados (fls. 171-174). Memorando nº 01030/2021/GAB. Presidência (fl. 169).Período:09/09/2021: treinamento para Comissão de Instrução e conselheiros com a Coord. setor Processo Ético na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
751	21/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios, Portarias nº 614 de 13/09/2021, Convocatória anexados (fls. 166v-176). Memorando nº 01072/2021/GAB. Presidência (fl. 165).Período: 01/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;02/09/2021: participação no evento "Abraça a Enfermagem" - CONATENF, realizado na sede do Coren-MA;16/09/2021: visita de gestão/fiscalização ao CAPS I e SAMU - Rosário - MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
752	21/09/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 6303) 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. 6304-6304v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6305-6476). Memorando nº 01170/2021/GAB. Presidência (fl. 6302)Período: 01 a 17/09/2021: assinatura de termo de referência, reunião com o SINFUSP, encontro com políticos da enfermagem, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncias de ofício, termo de julgamento de recursos (pregão eletrônico), termo de encerramento de estágio, assinatura de contrato nº 26/2021 e ordem de serviço, reunião com a Secretaria de Turismo - SETUR, reunião com o vereador Gutemberg Araújo.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XI)										
753	21/09/2021	PAD Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Solicitação (fl. 1413, Vol VII - PEF 092/2021). Memorando nº 1171/2021/GAB. Presidência (fl. 1412).Períodos:01/09 a 17/09 de 2021: pagamentos e assinaturas de portarias, encontro com políticos da Enfermagem, assinaturas de empenhos, curso de instrumentação cirúrgica, reunião com o SINFUSP, assinaturas de contratos, reunião com a secretaria de Turismo para tratamento do 23º CBCENF, reunião com o Vereador Gutemberg Araújo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VII										
754	22/09/2021	PEF Nº 038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.945,29	9.215,79	7.694,87	0,00	6.729,50
Histórico: Valor referente ao abono pecuniário no exercício de 2021 deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN-MA.										
755	22/09/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.250,00	1.625,00	1.625,00	625,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 118) ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 119). Período: 26/09/2021 a 01/10/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída: Zé Doca p/ São Luis: 25/09 - saída: São Luis p/Florianópolis: 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
756	22/09/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação 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 (fls. 1009v-1010) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1011-1054). Memorando nº 01174/2021/GAB. Presidência (fl. 1008).Períodos: 01 a 17/09/2021:assinaturas de atos normativos, reunião com SINFUSP e o vereador Gutenberg Araújo, encontro com políticos da enfermagem, participação da abertura curso instrumentação cirúrgica, reunião com a SENTUR.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)										
757	22/09/2021	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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 90v-92v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 93-100) anexas. Memorando nº 01177/2021/GAB. Presidência (fl. 89).Período: 13 a 16/09/2021R\$ 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										
758	23/09/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRT 16 - Região - Maranhão	34.387,06	33.511,80	33.511,80	875,26	0,00
Histórico:										
Valor referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 32.430,78 (-) Garantia Recursal: R\$ 9.189,00(+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 6.311,28 (+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 4.834,00										
759	23/09/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	TRT 16 - Região - Maranhão	887,74	0,00	0,00	887,74	0,00
Histórico:										
Valor dos juros referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.Valor Principal: R\$ 2.335,02(+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 502,84(+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 384,90										
760	23/09/2021	PEF Nº 686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Joyce Santos Lages	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Eventual, Enf. Joyce Santos Lages, para participar do Prêmio Anna Nery no 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, no dia 29/09/ 2021. Portaria nº 605, de 02 de setembro de 2021(fl. 04). Período: 28 a 30/09/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 28/09/2021)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
761	24/09/2021	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 de outubro a dezembro de 2021.						
762	24/09/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 76) ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 77). Memorando nº 1195/2021/GAB. Presidência (fl. 75)Período: 26 a 30/09/2021Origem: Pedreiras - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
763	24/09/2021	PEF Nº 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à concessão de 5,5 diárias (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 91). Memorando nº 1196/2021/GAB. Presidência (fl. 89) Período: 25/09/2021 a 01/10/2021Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Florianópolis - SC(Obs.: saída: Presidente Dutra p/ São Luís: 25/09/2021 - saída: São Luís p/ Florianópolis: 26/09/2021)(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
764	27/09/2021	PAD Nº 674/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor da Inexigibilidade para de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
766	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
767	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
768	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)								
769	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 23 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 1 = 300,00)</p>										
770	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
771	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
772	29/09/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
773	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
774	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
775	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
776	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)										
777	29/09/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
778	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
779	29/09/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 588ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 1197/2021/Gab. Presidência (fl. 538), Convocatória (fl. 542) e Listas de Presença (fls. 539-540v) anexadas. 23/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)24/09/2021 - 588ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 2 = 600,00)</p>										
780	29/09/2021	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
781	29/09/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

782	29/09/2021	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 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Total de empenhos:	105					392.446,42	133.543,72	123.047,60	10.675,50	248.227,20
Ordinários:	95					124.228,23	113.302,73	113.302,73	10.675,50	250,00
Estimativos:	3					28.112,29	9.715,79	8.194,87	0,00	18.396,50
Globais:	7					240.105,90	10.525,20	1.550,00	0,00	229.580,70

São Luís-MA, 30 de setembro 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



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1244	PEF Nº 045/2021	01/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.197,96 P	18.197,96	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento ref. ao FGTS de competência Agosto 2021. , liquidação 1207 do empenho 13, GRF 115. Memorando nº 154/2021/RH.									
Nota de Análise nº 659/2021 (fl. 165-166)									
235	1261	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	450,00 P	407,47	Nota Fiscal	58944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1182 do empenho 235, Boleto, Nota Fiscal 58944, op.: 90108. Valor ref. aos serviços prestados de treinamento on line - período 17 a 24 maio de 2021.									
Vlr bruto: R\$ 450,00 6190 - 9,45%: 42,53 Vlr líquido: R\$ 407,47									
Nota de Análise nº 665/2021 (fl. 177)									
235	1262	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	16.888,48 P	15.900,51	Nota Fiscal	58945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1183 do empenho 235, Boleto , Nota Fiscal 58945, op.: 90101. Valor ref. apelo licenciamento do uso de programa de computador - SIALM. Ref. Junho/2021 e módulo do Centro de Custos.									
Vlr bruto: R\$ 16.888,48 6190 - 5,85%: 987,97 Vlr líquido: R\$ 15.900,51									
Nota de análise nº 665/2021									
235	1263	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	117,00 P	105,94	Nota Fiscal	58948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1184 do empenho 235, Boleto , Nota Fiscal 58948, op. 90111. Valor ref. à hospedagem do SIALM. Ref. mês julho/2021 (complemento).									
Vlr bruto: R\$ 117,00 6190 (9,45%): 11,06 Vlr líquido: R\$ 105,94									
Nota de Análise nº 665/2021									
235	1264	PAD Nº 210/2019	01/09/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	58949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1185 do empenho 235, Boletim , Nota Fiscal 58949, op. 90109. Valor ref. ao módulo SISCONT de agosto/2021, hospedagem do SISCONT, SISPAT, hospedagem do SISPAT e DataCenter.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 665/2021</p>									
98	1250	PAD Nº 234/2019	01/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1164 do empenho 98, Boletim , Nota Fiscal nº 19678, op.: 90110. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - Competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 648/2021 (fl. 164)</p>									
99	1251	PAD Nº 234/2019	01/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1165 do empenho 99, Boletim , Nota Fiscal 19679, op.: 90107. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORNET - Competência: Agosto/2021. Memorando nº 345/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 648/2021 (fl. 164)</p>									
11	1249	PEF Nº 043/2021	01/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.348,49 P	47.348,49	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 1209 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente às contribuições previdenciárias em agosto/2021.</p>									
663	1248	PEF Nº 067/2021	01/09/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1252 do empenho 663, Transferência. Valor correspondente à meia diária à Conselheira Livia 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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Nota de Análise nº 611/2021 (fl. 159)</p>									
12	1247	PEF Nº 044/2021	01/09/2021	Ministério da Fazenda	2.254,69 P	2.254,69	DARF	082021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pagamento PIS sobre a folha de pagamento de competência Agosto/2021, liquidação 1216 do empenho 12, DARF , DARF 082021, conforme Memorando nº 154/2021/Recursos Humanos (fl. 70).</p> <p>Nota de Análise nº 661/2021 (fl. 77)</p>									
319	1394	PAD Nº 232/2021	01/09/2021	VITTA Medicina Ocupacional	2.000,00 P	1.931,40	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITTA Medicina Ocupacional, liquidação 1218 do empenho 319, Boletim , Nota Fiscal 3372, op. 90103. Valor ref. à prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho - Laudo Ergonômico. Memorando nº 357/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 2.000,00 ISS (3,43%): R\$ 68,60 Vlr. Líquido R\$ 1.931,40</p> <p>Nota de Análise nº 669/2021 (fl. 117)</p>									
639	1240	PEF Nº 482/2021	02/09/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1249 do empenho 639, Transferência. 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).</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 672/2021 (fl. 29)</p>									
13	1245	PEF Nº 045/2021	02/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS ref. à menor aprendiz, competência Agosto/2021, liquidação 1208 do empenho 13. Memorando nº 154/2021/RH.</p> <p>Nota de Análise nº 659/2021 (fl. 165-166)</p>									
7	1253	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	CÁSSIA CHAVES LOPES	4.118,60 P	3.028,25	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Liquidação 1188 do empenho 7, Pgto de Férias referente ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87 INSS (09/2021) R\$ 620,08 IRRF R\$ 470,27 Vlr líquido R\$ 4.401,12</p>									
8	1256	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	CÁSSIA CHAVES LOPES	1.372,87 P	1.372,87	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>PagTO FÉRIAS - CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1189 do empenho 8, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à enfermeira fiscal e Coord. Processo Ético Cássia Lopes.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 4.118,60 (15 dias) 1/3 férias R\$ 1.372,87</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 620,08 IRRF R\$ 470,27</p> <p>Vlr líquido R\$ 4.401,12</p>									
647	1242	PEF Nº 220/2021	02/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1251 do empenho 647, Transferência. 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).</p> <p>Períodos: 02 a 03/08/2021- fl. 376 (02 Auxílios) 09 a 13/08/2021- fl. 358 (03 Auxílios)</p> <p>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)</p> <p>Nota de Análise nº 668/2021 (fl. 391)</p>									
7	1255	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.556,87 P	1.632,99	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>PgTo FÉRIAS - Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1193 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 092021.</p> <p>Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
8	1258	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	852,29 P	852,29	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1194 do empenho 8, 1/3 de Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). 1/3 de férias à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 1.175,36 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
9	1260	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.435,11 P	2.435,11	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1195 do empenho 9, Débito em conta. Abono pecuniário à auxiliar adm LUCINEIA DINIZ – coord. Registro e Cadastro.</p> <p>Rem. de Férias R\$ (14 dias): R\$ 2.556,87 1/3 férias R\$ 852,29 Abono Pecuniário R\$ 2.435,11 INSS (09/2021) R\$ 328,56 IRRF R\$ 595,32 Vlr líquido R\$ 4.920,39</p>									
7	1254	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	3.803,63 P	2.197,97	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PGTO DE FÉRIAS. Liquidação 1190 do empenho 7, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Remuneração de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									
8	1257	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	1.267,88 P	1.267,88	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1191 do empenho 8, Débito em conta. 1/3 de férias à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									
9	1259	PEF Nº 038/2021	02/09/2021	Marinete Mendes Ferreira	2.535,75 P	2.535,75	AVISO DE FÉRIAS	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 1192 do empenho 9, Férias referentes ao mês de setembro. Memorando nº 151/Setor RH (fl. 332). Abono Pecuniário à COORD. PROTOCOLO MARINETE MENDES FERREIRA.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 3.803,63 (20 dias) 1/3 férias R\$ 1.267,88 Abono Pecuniário R\$ 2.535,75</p> <p>INSS (09/2021) R\$ 490,28 INSS (10/2021) R\$ 38,03 IRRF R\$ 1.077,35</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.001,60</p>									
17	1243	PEF Nº 026/2021	02/09/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	151	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 1197 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal nº 151. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Agosto/2021. Memorando nº 354/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.157,50 ISS (2%): R\$ 63,15 Vlr. Líquido R\$ 3.094,35</p> <p>Nota de Análise nº 664/2021 (fl. 138)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	1241	PEF Nº 120/2021	02/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1250 do empenho 664, Transferência. 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).</p> <p>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 da Covid 19, - Raposa.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 667/2021 (fl. 162)</p>									
40	1252	PEF Nº 013/2021	02/09/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	64827	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 1180 do empenho 40, Boleto, Nota Fiscal 64827, op.: 90202. Valor ref. pelos serviços de software de recursos humanos em Agosto de 2021. Memorando nº 349/2021/Gestão de Contratos (fl. 101).</p> <p>Nota de Análise nº 666/2021 (fl. 112)</p>									
646	1239	PEF Nº 085/2021	02/09/2021	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 1248 do empenho 646, 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. 450-453), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 454-467) anexas. Memorando nº 991/2021/GAB. Presidência (fls. 448).</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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 670/2021 (fl. 470)</p>									
22	1246	PEF Nº 024/2021	02/09/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	936,00 P	936,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1196 do empenho 22, Transferência, Nota Fiscal nº 79. Valor ref. ao fornecimento de café, açúcar e biscoito ao Coren-MA em Agosto/2021. Memorando nº 352/2021/Gestão de Contratos (fl. 69).</p> <p>Nota de Análise nº 663/2021 (fl. 79)</p>									
648	1238	PEF Nº 088/2021	03/09/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1247 do empenho 648, Transferência. 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).</p> <p>Período: 29/07 à 16/08/2021</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 671/2021 (fl. 68)</p>									
686	1301	PEF Nº 090/2021	03/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1317 do empenho 686, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 5066) 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. 5067-5067v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 5068-6293). Memorando nº 01009/2021/GAB. Presidência (fl. 5065)</p> <p>Período: 20 à 27/08/2021: Reunião sobre LTCAT com fiscais, reunião com o PROJUR ref. a TACS, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, Termo de adesão Banco do Brasil, Termo de liberação de contas.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. X)</p> <p>Nota de Análise nº 688/2021 (fl. 6297)</p>									
687	1269	PEF Nº 092/2021	03/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1274 do empenho 687, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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. 1353v-1354) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1355-1355). Memorando nº 1110/2021/GAB. Presidência (fl. 1352).</p> <p>Períodos: 13/08/2021: assinatura de empenho, análise documental realizado pagamento; 20/08/2021: assinatura de contrato - empresa MASTER, análise documental realizado pagamento; 23/08/2021: assinatura de Termo de adesão - Banco do Brasil, Termo de liberação de contas, ass. nota de empenho, análise de documento realizado pagamento; 24/08/2021: análise documental assinado lanç. contábil - dano ao erário público - exercício 2014; 26/08/2021: análise documental assinado empenho, reunião com o setor Fiscalização junto à empresa VITAL MED/apresentação LTCAT, análise documental realizado pagamento; 27/08/2021: análise documental assinado empenho, análise documental realizado pagamento.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 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 681/2021 (fl. 1409)</p>									
25	1387	PEF Nº 017/2021	03/09/2021	Master Construções & Limpeza Eireli	2.693,86 P	2.309,45	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1181 do empenho 25, Transferência , Nota Fiscal nº 119. Valor ref. aos serviços prestados de copeiragem em julho/2021, conf. Memorando nº 351/2021/Gestão de Contratos (fl. 226).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.693,86 Retenções: INSS: R\$ 296,32 ISS (3,27%): R\$ 88,09 VLR LÍQ: R\$ 2.309,45</p> <p>Nota de Análise nº 662/2021 (fl. 257)</p>									
29	1392	PEF Nº 006/2021	03/09/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1237 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op. 090302. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 361/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 677/2021 (fl. 61)</p>									
28	1393	PEF Nº 007/2021	03/09/2021	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210189335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1238 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210189335, op. 090301. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 360/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 678/2021 (fl. 58)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	996	PAD Nº 499/2021	09/09/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-36,00 E	-36,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Devolução N.º 996 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira - na forma de Transferência Nº 401673, referente ao 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.									
681	1425	PAD Nº 613/2021	09/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,77 P	6,77	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1394 do empenho 681, valor referente à multa sobre a GPS nº 2402 referente à prestação serviço de terceiros: diarista na Subseção de Imperatriz-MA: Leia Maria da Silva Rosa. GPS: R\$ 104,42 Patronal: R\$ 63,00 Multa: R\$ 6,77 INSS retido: R\$ 34,65									
11	1426	PEF Nº 043/2021	09/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	63,00 P	63,00	GPS	090904	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1239 do empenho 11, GPS, valor referente às contribuições previdenciárias da prestação de serviços da diarista Leia Maria da Silva Rosa. Nota de Análise 717/2021. Patronal: R\$ 63,00 Multa: R\$ 6,77 INSS retido: R\$ 34,65									
431	694	PEF Nº 068/2021	10/09/2021	Dacio Alves Viana	-200,00 E	-200,00	REQUISIÇÃO	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 694 pago ao conselheiro Dácio Alves Viana, empenho 431, Transferência nº 029242 ref. à devolução de diárias conf. Memorando nº 20/2021 (fl. 65) em viagem de fiscalização e atividades político-representativas aos Municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale e Bacabal-MA. dias 07 a 11 de junho de 2021. Portaria nº 309 de 28 de maio de 2021, onde o mesmo não pernitoiu em 10/06/2021.									
692	1268	PEF Nº 091/2021	10/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1273 do empenho 692, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 943v-944) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 945-1001). Memorando nº 1111/2021/GAB. Presidência (fl. 942). Períodos: 23 à 27/08/2021: assinaturas de atos normativos, reunião diretoria/DEFIS e com setor jurídico. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V) Nota de Análise nº 680/2021 (fl. 1005)									
11	1478	PEF Nº 043/2021	10/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	401,79 P	401,79	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1253 do empenho 11, GPS 2402. Valor referente à diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021. Valor principal R\$ 401,79 Multa: R\$ 92,64 Vlr total: R\$ 494,43									
698	1479	PAD Nº 658/2021	10/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	92,64 P	92,64	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1433 do empenho 698, GPS 2402. Valor referente à multa da diferença na alíquota do RAT de competência 13/2020. PAD 658/2021. Valor principal R\$ 401,79 Multa: R\$ 92,64 Vlr total: R\$ 494,43</p>									
690	1483	PEF Nº 132/2021	13/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Valor das diárias ao Presidente do Coren-MA, liquidação do empenho 690, solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 115) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 599, de 02 de setembro de 2021(fl. 116). Período: 14 à 16/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina - PI (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
688	1409	PEF Nº 653/2021	13/09/2021	Talita Costa da Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1370 do empenho 688, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 (duas e meia) diárias (fl. 03) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar o Presidente desde Regional, em visita institucional ao Coren-PI, nos dias 15 e 16/09/ 2021. Portaria nº 600, de 02 de setembro de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 14 a 16/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Teresina - PI (Obs.: saída da cidade de origem dia 14/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 679/2021 (fl. 08)</p>									
42	1278	PEF Nº 001/2021	13/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	560,40 P	507,44	Fatura	0700050860298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1240 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050860298, op. 090301. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 560,40 Retenção 6190: R\$ 52,96 Vlr Líquido R\$ 507,44</p> <p>Nota de Análise nº 683/2021 (fl. 86)</p>									
6	1229	PEF Nº 041/2021	14/09/2021	Tereza Gabrielle Vieira da Silva	-99,90 E	-99,90	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1229 ref. à devolução do auxílio transporte pago no mês de agosto antecipadamente a Tereza Gabrielle Vieira da Silva, empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 08/2021. Bolsa Salário: R\$ 65,00 (03 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 108,63 (-) Devolução auxílio transporte: R\$ 99,90 Vlr total: R\$ 73,73</p>									
673	1482	PEF Nº 048/2021	15/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	337982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1436 do empenho 673, Débito em conta, EXTRATO BANCÁRIO 337982. Valor referente às tarifas bancárias em 15/ setembro de DOC/TED.</p>									
674	1270	PEF Nº 165/2021	15/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1275 do empenho 674, Transferência. Valor referente à solicitação de 07 Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório, Portaria e Atas anexadas (fls. 196v-198, 199v-225). Memorando nº 1077/2021/GAB. Presidência (fl. 195).</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 675/2021 (fl. 229)</p>									
678	1267	PEF Nº 176/2021	15/09/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1271 do empenho 678, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias nº 519 e 521 de 13/08/2021 anexadas (fls. 140-153, 154-163). Memorando nº 1081/2021/GAB. Presidência (fl. 139).</p> <p>Período: 16/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Atendimento ao Enfrent. à Covid-19 e ao Hospital Regional em Morros-MA; 17/08/2021: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Municipal Maria Helena Freire e a UBS Cinco Estrelas em Santa Rita-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 674/2021 (fl. 167)</p>									
19	1272	PEF Nº 018/2021	15/09/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,21	Nota Fiscal	14957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1041 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 14957, op.: 091509. Valor ref. pelos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/05/2021 a 05/06/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 320/2021/Gestão de Contratos (fl. 105).</p> <p>Competência: Julho/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,87%): R\$ 33,79 VLR Líquido: R\$ 839,21</p> <p>Nota de Análise nº 616/2021 (fl. 117)</p>									
43	1279	PEF Nº 002/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	252,39 P	228,54	Fatura	0700050858150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1241 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050858150, op. 091503. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vlr. Bruto R\$ 252,39 Retenção 6190: R\$ 23,85 Vlr Líquido R\$ 228,54</p> <p>Nota de Análise nº 684/2021 (fl. 92)</p>									
44	1280	PEF Nº 003/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	203,33 P	184,12	Fatura	0700050858054	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 1242 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050858054, op. 091506. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vir. Bruto R\$ 203,33 Retenção 6190: R\$ 19,21 Vir Líquido R\$ 184,12</p> <p>Nota de Análise nº 685/2021 (fl. 91)</p>									
45	1281	PEF Nº 004/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	184,71 P	167,25	Fatura	0700050857480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1243 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura 0700050857480, op. 091502. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vir. Bruto R\$ 184,71 Retenção 6190: R\$ 17,46 Vir Líquido R\$ 167,25</p> <p>Nota de Análise nº 686/2021 (fl. 95)</p>									
46	1282	PEF Nº 005/2021	15/09/2021	Telemar Norte Leste S/A	203,69 P	184,44	Fatura	0700050858554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1244 do empenho 46, Pagamento On Line , Fatura 0700050858554, op. 091505. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 362/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2021 Vir. Bruto R\$ 203,69 Retenção 6190: R\$ 19,25 Vir Líquido R\$ 184,44</p> <p>Nota de Análise nº 687/2021 (fl. 90)</p>									
742	1480	PEF Nº 665/2021	16/09/2021	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	369,02 P	369,02	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1434 do empenho 742, valor ref. às guias referentes às custas advindas dos Processos de Execuções Fiscais, listados no Memorando nº 01155/2021/Gab. Presidência, conforme Memorando nº 108/2021/PROJUR. Docs 91601 a 91642.</p>									
676	1271	PEF Nº 624/2021	17/09/2021	Claudilene Barbosa Guerra	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Claudilene Barbosa Guerra, liquidação 1276 do empenho 676, Transferência. 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.</p> <p>Período: 17/08/2021</p> <p>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</p> <p>Nota de análise nº 691/2021 (fl. 35)</p>									
48	1389	PEF Nº 009/2020	17/09/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	30506092021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1257 do empenho 48, Boletão , Boletão 30506092021. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 373/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/09/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 699/2021 (fl. 75)</p>									
5	1397	PEF Nº 041/2021	17/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	114,15 P	114,15	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Guilherme Dutra Costa, liquidação 1255 do empenho 5, Transferência , ref. à Termo de Desligamento do estágio. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência.</p> <p>Bolsa Salário: R\$ 33,33 (02 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 80,82 Vlr total: R\$ 114,15</p> <p>Nota de Análise nº 696/2021 (fl. 124)</p>									
5	1396	PEF Nº 041/2021	17/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173,63 P	173,63	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago à Tereza Gabrielle Vieira da Silva, liquidação 1254 do empenho 5, Transferência, ref. Termo de Desligamento da estágio. Memorando 164/2021/RH e Despacho nº 01504/2021/Gab.Presidência.</p> <p>Bolsa Salário: R\$ 65,00 (03 dias) Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 108,63 (-) Devoção auxílio transporte: R\$ 99,90 Vlr total: R\$ 73,73</p> <p>Nota de Análise nº 696/2021 (fl. 124)</p>									
745	1431	PEF Nº 187/2021	17/09/2021	Francisco das Chagas Vieira Filho	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1399 do empenho 745, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 24) ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 25).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</p> <p>(R\$ 350,00 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 758/2021 (fl. 29)</p>									
746	1481	PEF Nº 666/2021	17/09/2021	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 1435 do empenho 746, Transferência , referente à solicitação de (4,5) diárias ao Procurador Geral do Coren-MA, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 615 de 16 de setembro 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>									
310	1277	PAD Nº 421/2020	17/09/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/309	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 1246 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/309. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 363/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de análise nº 690/2021 (fl. 59)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	1266	PEF Nº 623/2021	17/09/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1270 do empenho 677, 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. 22v-24v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 25-33) anexas.</p> <p>Período: 16 à 20/08/2021</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 693/2021 (fl. 37)</p>									
747	1408	PEF Nº 132/2021	17/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1369 do empenho 747, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 124) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 613, de 13 de setembro de 2021(fl. 125).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</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>									
744	1429	PEF Nº 065/2021	17/09/2021	Marina Apolônio de Barros Costa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1398 do empenho 744, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 19) à Enfermeira Fiscal e Coordenadora do DFIS, Marina Apolônio de Barros Costa, para viagem ao Município de Timon - MA, para realização de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos dias 20 e 21/09/2021, conf. Portaria nº 612, de 13 de setembro de 2021(fl. 19).</p> <p>Período: 19 a 21/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Timon - MA (Obs.: Saída da origem no dia 19/09/2021)</p> <p>(R\$ 320,00 x 2,5 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 759/2021 (fl. 23)</p>									
735	1420	PEF Nº 073/2021	17/09/2021	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 1381 do empenho 735, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Urbano Santos, Chapadinha e Anapurus - MA, no período de 19 a 23 de setembro de 2021. Portaria nº 611, de 13 de setembro 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 712/2021 (fl. 158)</p>									
675	1265	PEF Nº 622/2021	17/09/2021	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 1269 do empenho 675, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 16 à 20/08/2021</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 692/2021 (fl. 37)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1274	PAD Nº 123/2021	17/09/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1256 do empenho 362, Transferência, Nota Fiscal 3877. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 371/2021/Gestão de Contratos (fl. 67).</p> <p>Nota de Análise nº 695/2021 (fl. 78)</p>									
724	1402	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1365 do empenho 724, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
727	1353	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1337 do empenho 727, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									
722	1400	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	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 1363 do empenho 722, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
725	1349	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	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 1335 do empenho 725, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									
723	1401	PEF Nº 355/2021	20/09/2021	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 1364 do empenho 723, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 3ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01149/2021/Gab. Presidência (fl. 34), Convocatória (fl. 35), Lista de Presença (fl. 36).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 742/2021 (fl. 43)</p>									
726	1351	PEF Nº 051/2021	20/09/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1336 do empenho 726, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 102ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 163), Convocatória (fl. 164), Lista de Presença (fl. 165).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 743/2021 (fl. 171)</p>									
715	1292	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1306 do empenho 715, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
706	1273	PEF Nº 482/2021	21/09/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1293 do empenho 706, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) 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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 59v-61v, 44-46v, 33v-34v, 73v-74v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 62-71, 47-57v, 35-42v, 75-82) anexas. Memorando nº 01051, 1083, 1099, 01146/2021/GAB. Presidência (fl. 58, 43, 32, 72).</p> <p>Períodos: 16 à 20/08/2021: 03 auxílios - fl. 59; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios - fl. 44; 01 à 02/09/2021: 02 auxílios - fl. 33; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 73.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 710/2021 (fl. 86)</p>									
716	1293	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1307 do empenho 716, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
717	1294	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Dacio Alves Viana	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 1308 do empenho 717, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro suplente, Dácio Alves Viana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
707	1284	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1297 do empenho 707, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1390	PEF Nº 019/2021	21/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.321,87 P	3.007,95	Fatura	61395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1258 do empenho 26, Boletim , Fatura 61395, op. 92101. Valor ref. aos serviços prestados em Agosto/2021. Memorando nº 372/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.321,87 Retenção 6190: R\$ 313,92 Valor Líquido: R\$ 3.007,95</p> <p>Nota de Análise nº 698/2021 (fl. 103)</p>									
718	1295	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Francisca Inacia Cordeiro 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 Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1309 do empenho 718, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Suplente, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
709	1286	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1299 do empenho 709, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
752	1485	PEF Nº 090/2021	21/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago auxílio representação - liquidação 1439 do empenho 752, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 6303) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. Período: 01 a 17/09/2021: assinatura de termo de referência, reunião com o SINFUSP, encontro com políticos da enfermagem, despachos no Gabinete de Notas de Empenhos, Ofícios, portarias, memorandos, decisões, pagamentos, denúncias de ofício, termo de julgamento de recursos (pregão eletrônico), termo de encerramento de estágio, assinatura de contrato nº 26/2021 e ordem de serviço, reunião com a Secretaria de Turismo - SETUR, reunião com o vereador Gutemberg Araújo.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
705	1283	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	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 1296 do empenho 705, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
753	1484	PAD Nº 092/2021	21/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.800,00 P	1.800,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1438 do empenho 753, Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Solicitação (fl. 1413, Vol VII - PEF 092/2021). Memorando nº 1171/2021/GAB. Presidência (fl. 1412).</p> <p>Períodos: 01/09 a 17/09 de 2021: pagamentos e assinaturas de portarias, encontro com políticos da Enfermagem, assinaturas de empenhos, curso de instrumentação cirúrgica, reunião com o SINFUSP, assinaturas de contratos, reunião com a secretaria de Turismo para tratamento do 23º CBCENF, reunião com o Vereador Gutemberg Araújo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1285	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	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 a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1298 do empenho 708, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
710	1287	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1300 do empenho 710, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
719	1296	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 1310 do empenho 719, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Lusimary Martins Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
497	1399	PAD Nº 066/2019	21/09/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	495	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1263 do empenho 497, Transferência, Nota Fiscal 495. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/08/2021 a 30/08/2021. Competência: Agosto/2021, conf. Memorando nº 374/2021/Gestão de Contratos (fl. 225).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Valor Líquido R\$ 12.299,87</p> <p>Nota de Análise nº 703/2021 (fl. 242)</p>									
485	1407	PAD Nº 263/2021	21/09/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	646,80	Nota Fiscal	2183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1260 do empenho 485, Transferência, Nota Fiscal 2183. Valor ref. À prestação de serviços como agente de integração de estagiários. Memorando nº 365/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 660,00 ISS (2,00%): R\$ 13,20 Vlr. Líquido R\$ 646,80</p> <p>Nota de Análise nº 700/2021 (fl. 42)</p>									
711	1288	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1302 do empenho 711, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira efetiva, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1276	PAD Nº 395/2020	21/09/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	11046	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 1261 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 11046, op. 92103. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Agosto/2021. Memorando nº 367/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 704/2021 (fl. 101)</p>									
720	1297	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1311 do empenho 720, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Suplente, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
712	1289	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Silvaneide Cavalcante 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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1303 do empenho 712, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
700	1303	PEF Nº 166/2021	21/09/2021	Taise Beneli Dias da Silva	500,00 P	500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1323 do empenho 700, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021 na Sede do COREN-MA, conf Relatório de Atividades (fls. 138v-139) Convocatória (fl. 141). Memorando nº 1114/2021/GAB. Presidência (fl. 137).</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 706/2021 (fl. 145)</p>									
721	1298	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	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 1312 do empenho 721, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à conselheira suplente, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
696	1299	PEF Nº 085/2021	21/09/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.600,00 P	1.600,00	REQUISICÃO		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 TAMIREZ LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1313 do empenho 696, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) 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. 475-476, 490-493, 516-519), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 477- 487, 494-513, 520-534) anexas. Memorando nº 01053, 1082 e 1103/2021/GAB. Presidência (fls. 473, 488 e 514).</p> <p>Períodos: 17 à 20/08/2021: 02 auxílios; 23 à 27/08/2021: 03 auxílios; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)</p>									
702	1300	PEF Nº 085/2021	21/09/2021	TAMIREZ LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIREZ LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1314 do empenho 702, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) 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. 537-540), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 541-550v) anexas. Memorando nº 01137/2021/GAB. Presidência (fls. 535).</p> <p>Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 536)</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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 711/2021 (fl. 555)</p>									
713	1290	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1304 do empenho 713, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro efetivo, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									
32	1391	PEF Nº 020/2021	21/09/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1262 do empenho 32, Transferência, Nota Fiscal 8156. Valor ref. à prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais ao Coren-MA em Agosto de 2021. Memorando nº 366/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr líquido R\$ 4.978,00</p> <p>Nota de Análise nº 705/2021 (fl. 172)</p>									
714	1291	PEF Nº 052/2021	21/09/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1305 do empenho 714, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Efetiva, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 143ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 09 de Setembro de 2021. Convocatória (fl. 163), Lista de Presença (fls. 161-161v). Memorando nº 01117/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 701/2021 (fl. 182)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1275	PEF Nº 010/2021	21/09/2021	Universo Online S/A	94,80 P	94,80	Boleto	122713263	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 1264 do empenho 41, Boleto , Boleto 122713263. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Agosto/2021. Memorando nº 375/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 702/2021 (fl. 101)</p>									
699	1302	PEF Nº 178/2021	23/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1321 do empenho 699, Transferência. Valor referente a dois (02) Auxílios Representação à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação no Seminário "Abraça a Enfermagem", realizado pela Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - CONATENF, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. conf. Relatório de Atividades (fls. 318-319) Convocatória (fl. 320). Memorando nº 1115/2021/GAB. Presidência (fl. 317).</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 708/2021 (fl. 325)</p>									
673	1486	PEF Nº 048/2021	23/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	028326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1440 do empenho 673, referente tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 028326 ao BANCO DO BRASIL S.A.</p>									
36	1398	PEF Nº 034/2021	23/09/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	28527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1259 do empenho 36, Transferência , Nota Fiscal 28527. Valor ref. aos serviços de internet prestados em Agosto 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 369/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 699/2021 (fl. 125)</p>									
701	1405	PEF Nº 088/2021	23/09/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1368 do empenho 701, Transferência. Valor referente à solicitação de três (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 (fl.73) e Convocatórias (fls. 74-76). Período: 24/08 a 02/09/2021</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 707/2021 (fl. 82)</p>									
38	1459	PEF Nº 008/2021	23/09/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.541,21 P	7.068,51	Fatura	610009082537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1295 do empenho 38, Débito em conta , Fatura 610009082537 referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA agosto/2021.</p>									
703	1404	PEF Nº 220/2021	23/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1367 do empenho 703, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 464-467), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 468-478v) anexas. Memorando nº 01138/2021/GAB. Presidência (fls. 462).</p> <p>Períodos: 09 à 10/09/2021: 02 auxílios (fl. 463)</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 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)</p>									
697	1403	PEF Nº 220/2021	23/09/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1366 do empenho 697, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 398-401, 417-420, 443-446), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 402-414, 421-440, 447-461) anexas. Memorando nº 01054, 1086 e 1102/2021/GAB. Presidência (fls. 396, 415, 441).</p> <p>Períodos: 17 à 20/08/2021: fl. 397 (03 Auxílios); 23 à 27/08/2021: fl. 416 (03 Auxílios); 30/08 à 02/09/2021: fl. 442 (03 Auxílios).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 09 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 714/2021 (fl. 483)</p>									
235	1406	PAD Nº 210/2019	23/09/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	59431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Implanta Informática Ltda, liquidação 1267 do empenho 235, Boleto , Nota Fiscal 59431, op. 92301. Valor ref. ao módulo SISCONT de setembro/2021, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 381/2021/Gestão de Contratos (fl. 198)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 713/2021 (fl. 209)</p>									
689	1417	PEF Nº 654/2021	23/09/2021	Maria José Gomes do Nascimento	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1378 do empenho 689, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 698/2021 (fl. 08)</p>									
327	1395	PAD Nº 412/2020	23/09/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.714,39 P	3.714,39	Nota Fiscal	39995350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1265 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal 39995350, op. 92307. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de Agosto de 2021. Memorando 376/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 715/2021 (fl. 69)									
10	655	PEF Nº 042/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	-1.458,33 E	-1.458,33	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Valor referente ao adiantamento de 13º salário do assessor de logística e transporte, Valdimiro Moreno Soares Filho, exonerado através da Portaria 617/2021. Valor bruto a receber : R\$ 2.041,67 (-) Adiantamento 13º: R\$ 1.458,33									
1	1443	PEF Nº 041/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	6.766,73 P	6.437,49	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento rescisão contratual - Valdimiro Moreno Soares Filho, liquidação 1301 do empenho 1, ref. à exoneração conf. Portaria nº 617, 17 de setembro de 2021. Memorando nº 169/2021/RH.									
VALOR BRUTO R\$ 6.766,73 INSS R\$ 161,99 INSS 13º R\$ 167,25 13º SALÁRIO R\$ 1.458,33 DEV. TICKET R\$ 325,00									
4	1227	PEF Nº 041/2021	23/09/2021	Valdimiro Moreno Soares Filho	-325,00 E	-325,00	Folha de pagamento	082021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1227 ao comissionado Valdimiro Moreno Soares Filho, empenho 4, Folha de pagamento 08.2021. Devido à exoneração do mesmo, conf. Portaria nº 617, 17 de setembro de 2021. Memorando nº 169/2021/RH.									
VALOR BRUTO R\$ 6.766,73 INSS R\$ 161,99 INSS 13º R\$ 167,25 13º SALÁRIO R\$ 1.458,33 DEV. TICKET R\$ 325,00 TOTAL: R\$ 4.654,16									
23	1388	PEF Nº 036/2021	23/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI	23.671,05 P	22.002,24	Fatura	2987	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1266 do empenho 23, TED , Fatura 2987, op. 092302. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando nº 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)									
Total da Fatura R\$ 23.671,05 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 54,74 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.614,07 Total líquido: R\$ 22.002,24									
Nota de Análise nº 716/2021 (fl. 140)									
731	1418	PEF Nº 596/2021	24/09/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.250,00 P	2.250,00	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 à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1379 do empenho 731, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 21) à Conselheira desde Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 22).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 725/2021 (fl. 26)</p>									
693	1436	PEF Nº 066/2021	24/09/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1404 do empenho 693, Transferência doc 051952 ref. à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 (metade da diária) conf. Nota de Análise 727/2021 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021)</p>									
756	1487	PEF Nº 091/2021	24/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago ao conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1441 do empenho 756, Transferência , Transf. bancária 032299 ref. a Valor referente à solicitação 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. Períodos: 01 a 17/09/2021: assinaturas de atos normativos, reunião com SINFUSP e o vereador Gutenberg Araújo, encontro com políticos da enfermagem, participação da abertura curso instrumentação cirúrgica, reunião com a SEMTUR.</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>									
691	1432	PEF Nº 428/2021	24/09/2021	Deusdede Fernandes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao secr. Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1400 do empenho 691, Transferência , ref. à concessão de R\$ 250,00 x 4,5 = R\$ 1.125,00 ao secretário, conf. entendimento da controladoria Nota de Análise nº 730, que serão pagas diárias pela metade para cada período relativo ao afastamento. Para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 596, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 26 à 30/09/2021</p>									
728	1414	PEF Nº 134/2021	24/09/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	2.250,00 P	2.250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1375 do empenho 728, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 50) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 51).</p> <p>Memorando nº 01134/2021/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 724/2021 (fl. 55)</p>									
755	1433	PEF Nº 069/2021	24/09/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.625,00 P	1.625,00	REQUERIMENTO	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1401 do empenho 755, Transferência, ref. à concessão de 6,5 diárias x R\$ 250,00 conf Nota de Análise 734, ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021.</p> <p>Período: 26/09/2021 a 01/10/2021 (Obs.: saída: Zé Doca-MA p/ São Luís: 25/09 - saída: São Luís p/Florianópolis: 26/09/2021)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1419	PEF Nº 484/2021	24/09/2021	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1380 do empenho 732, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 13) à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 14).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 721/2021 (fl. 18)</p>									
729	1435	PEF Nº 394/2021	24/09/2021	João Marinho Maciel	1.250,00 P	1.250,00	REQUERIMENTO	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1403 do empenho 729, Transferência 107037 ref. à concessão de 05 diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021. Período: 26 a 01/10/2021</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021) Nota de Análise nº 722 (5 x R\$ 250,00 = R\$ 1.250,00).</p>									
737	1430	PEF Nº 132/2021	24/09/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago ao presid. José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1397 do empenho 737, Transferência ,doc 011349</p> <p>Concessão de 4,5 diárias x 250,00 (meia diária) para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021.</p> <p>Portaria nº 595, de 01º de setembro de 2021. Período: 26 a 30/09/2021</p> <p>Origem: SLZ - MA / Destino: Florianópolis - SC</p>									
694	1427	PEF Nº 185/2021	24/09/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pagamento diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1395 do empenho 694, Transf. bancária ref. à concessão de 4,5 x 250,00 = R\$ 1.125,00 conf. Nota de Análise nº 728/2021, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021.</p> <p>Período: 27 à 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem no dia 26/09/2021) Obs. Será anulado ainda + 125,00 de acordo com novo entendimento.</p>									
733	1415	PEF Nº 594/2021	24/09/2021	Louredir Lobato Cantanhede	1.710,00 P	1.710,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1376 do empenho 733, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 22) ao colaborador Representante da Subseção Coren de Pinheiro - MA, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 23).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 380,00 x 4,5 = R\$ 1.710,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 723/2021 (fl. 27)</p>									
730	1438	PEF Nº 599/2021	24/09/2021	Lusimary Martins Silva	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	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 1406 do empenho 730, Transferência doc 107660, referente à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 à Conselheira desde Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021, conf Nota de Análise nº 720/2021. (Fl. 17). Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p>									
695	1437	PEF Nº 331/2021	24/09/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1405 do empenho 695, Transferência doc 022490 ref. à concessão de 4,5 diárias x R\$ 250,00 (metade da diária) = R\$ 1.125,00 conf. Nota de Análise 720/2021 à Conselheira deste Regional, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021. Período: 26 à 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC</p>									
763	1411	PEF Nº 071/2021	24/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.750,00 P	2.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1372 do empenho 763, Transferência. Valor referente à concessão de 5,5 diárias (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 91). Memorando nº 1196/2021/GAB. Presidência (fl. 89) Período: 25/09/2021 a 01/10/2021 Origem: Presidente Dutra - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída: Presidente Dutra p/ São Luís: 25/09/2021 - saída: São Luís p/ Florianópolis: 26/09/2021) (R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 737/2021 (fl. 95)</p>									
408	618	PEF Nº 071/2021	24/09/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	-200,00 E	-200,00	REQUISICÃO	413151	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 618 pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, empenho 408, Transferência 413151 ref. ao vlr pago de diárias ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para realizar viagem de fiscalização aos Municípios de São Félix de Balsas, Barão de Grajaú, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Feira Nova do Maranhão - MA, dias 23 a 28 de maio de 202. Portaria nº 290 de 18 de maio de 2021. (R\$ 400,00 x 6 =R\$ 2.400,00) nos termos da Decisão nº 174, de 16/08/2019. No entanto, o cons. não completou o pernoite, conf. Memorando nº 24/2021/Coord. financeira (fl. 66).</p>									
736	1416	PEF Nº 660/2021	24/09/2021	Taise Beneli Dias da Silva	2.250,00 P	2.250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1377 do empenho 736, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 03) à Conselheira desde Regional, Taise Beneli Dias da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 a 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 05). Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021) (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 732/2021 (fl. 09)</p>									
738	1410	PEF Nº 653/2021	24/09/2021	Talita Costa da Silva	1.012,50 P	1.012,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1371 do empenho 738, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias (fl. 12) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 594, de 01 de setembro de 2021(fl. 13).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>OBS.: conf. Declaração de Conformidade da Nota de Análise nº 726/2021 (fl. 17), o valor a ser pago por cada período é de meia diária (R\$ 225,00), devido as passagens e hospedagem serem custeadas pelo Cofen.</p> <p>(R\$ 225,00 x 4,5 = R\$ 1.012,50)</p>									
740	1413	PEF Nº 661/2021	27/09/2021	Adriana Ferreira Mota	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago à Adriana Ferreira Mota, liquidação 1374 do empenho 740, Transferência. Valor referente à concessão de 4,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar do 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, nos dias 27 à 30/09/ 2021. Portaria nº 593, de 01 de setembro de 2021(fl. 04).</p> <p>Período: 26 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 26/09/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 4,5 = R\$ 2.025,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 718/2021 (fl. 08)</p>									
8	1454	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	393,38 P	393,38	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pgto 1/3 de fêria à enfermeira fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1281 do empenho 8, Transferência. 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Aroldi Udrhe.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 1.180,14 (05 dias) 1/3 férias R\$ 393,38</p> <p>INSS (10/2021) R\$ 125,11 Vlr líquido R\$ 1.448,41</p>									
7	1455	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.180,14 P	1.055,03	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto rem de férias à enfermeira fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1280 do empenho 7, Transferência. 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal Ana Paula Aroldi Udrhe.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 1.180,14 (05 dias) 1/3 férias R\$ 393,38</p> <p>INSS (10/2021) R\$ 125,11 Vlr líquido R\$ 1.448,41</p>									
14	1506	PEF Nº 047/2021	27/09/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1458 do empenho 14, tarifas bancárias manutenção de conta em set/2021.</p>									
14	1504	PEF Nº 047/2021	27/09/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,00 P	49,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1456 do empenho 14, Débito em conta , ref manutenção de conta.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1444	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169.639,81 P	132.100,45	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial correspondente ao salário base de efetivos e comissionados deste Regional, ref. setembro/2021, liquidação 1316 do empenho 1, Nota de Análise nº 755/2021.									
Vlr Bruto R\$ 167.774,63									
(-) Faltas R\$ 161,74									
(+) Cargo Comissionado R\$ 3.325,00									
(-) Saída/Atraso Antec R\$ 1.298,08									
□□									
Vlr liquidado R\$ 169.639,81									
(-) Sindicato R\$ 1.114,18									
INSS R\$ 20.309,49									
IRRF R\$ 16.115,69									
VLR LÍQ. R\$ 132.100,45									
2	1445	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.904,65 P	9.904,65	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial correspondente aos anuênios pagos aos efetivos deste Regional, ref. setembro/2021, liquidação 1318 do empenho 2, Nota de Análise nº 755/2021.									
3	1446	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.900,00 P	14.900,00	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento folha salarial correspondente às gratificações por exercício de cargos e funções, ref. setembro/2021, liquidação 1319 do empenho 3, Nota de Análise nº 755/2021.									
4	1447	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.495,00 P	27.495,00	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagamento folha salarial correspondente ao auxílio alimentação pago aos efetivos e comissionados deste Regional, ref. setembro/2021, liquidação 1320 do empenho 4, Nota de Análise nº 755/2021.									
Vlr bruto R\$ 29.250,00									
(-) Desconto: R\$ 1.755,00									
5	1448	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.006,68 P	11.006,68	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento folha salarial correspondente às bolsas estágios, ref. setembro/2021, liquidação 1322 do empenho 5, Nota de Análise nº 755/2021.									
Vlr bolsas: R\$ 11.050,00									
-) Faltas: R\$ 43,32									
670	1449	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.540,00 P	1.540,00	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagamento folha salarial correspondente à insalubridade ref. setembro/2021, liquidação 1325 do empenho 670, Nota de Análise nº 755/2021.									
6	1450	PEF Nº 041/2021	27/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.821,00 P	1.821,00	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento folha salarial correspondente ao auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional, ref. setembro/2021, liquidação 1324 do empenho 6, Nota de Análise nº 755/2021.									
7	1452	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Fernanda Karine Oliveira Pavão	1.718,50 P	1.217,12	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto remun férias à coordenadora do RH - Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 1277 do empenho 7, Transferência, Férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH.									
Rem. de Férias R\$ 1.718,50 (10 dias) 1/3 férias R\$ 572,83 Abono Pecuniário R\$ 2.291,33									
INSS (10/2021) R\$ 192,35 IRRF R\$ 309,03									
Vlr líquido R\$ 4.081,28									
8	1453	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Fernanda Karine Oliveira Pavão	572,83 P	572,83	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamto 1/3 férias à coordenadora do RH: Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 1278 do empenho 8, Transferência, Memorando nº 170/Setor RH.									
Rem. de Férias R\$ 1.718,50 (10 dias) 1/3 férias R\$ 572,83 Abono Pecuniário R\$ 2.291,33									
INSS (10/2021) R\$ 192,35 IRRF R\$ 309,03									
Vlr líquido R\$ 4.081,28									
754	1458	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.291,33 P	2.291,33	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pgto abono pecuniário à coord. RH: Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 1279 do empenho 754. Qte: 10+abono Rem de Férias: R\$ 1.718,50 1/3 férias: R\$ 572,83 Abono Pec.: R\$ 2.291,33 INSS (10/2021): R\$ 192,35 IRRF: R\$ 309,03 VL LÍQUIDO: R\$ 4.081,28									
760	1412	PEF Nº 686/2021	27/09/2021	Joyce Santos Lages	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago à Joyce Santos Lages, liquidação 1373 do empenho 760, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias (fl. 03) à Colaboradora Eventual, Enf. Joyce Santos Lages, para participar do Prêmio Anna Nery no 23º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Florianópolis - SC, no dia 29/09/ 2021. Portaria nº 605, de 02 de setembro de 2021(fl. 04).									
Período: 28 a 30/09/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Florianópolis - SC (Obs.: saída da cidade de origem dia 28/09/2021)									
(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 733/2021 (fl. 09)									
8	1456	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	365,27 P	365,27	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1283 do empenho 8, férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à Coord. De Registro e Cadastro Lucineia Diniz.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 1.095,80 (06 dias) 1/3 férias R\$ 365,27 INSS (10/2021) R\$ 114,99 Vlr líquido R\$ 1.346,08</p>									
7	1457	PEF Nº 038/2021	27/09/2021	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.095,80 P	980,81	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1282 do empenho 7, férias referentes ao mês de Outubro/2021. Memorando nº 170/Setor RH. 1/3 de férias à Coord. De Registro e Cadastro Lucineia Diniz.</p> <p>Rem. de Férias R\$ 1.095,80 (06 dias) 1/3 férias R\$ 365,27 INSS (10/2021) R\$ 114,99 Vlr líquido R\$ 1.346,08</p>									
757	1423	PEF Nº 482/2021	29/09/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1383 do empenho 757, Transferência. 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 de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 90v-92v), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 93-100) anexas. Memorando nº 01177/2021/GAB. Presidência (fl. 89).</p> <p>Período: 13 a 16/09/2021</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 737/2021 (fl. 104)</p>									
47	1422	PAD Nº 312/2019	29/09/2021	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2552304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1272 do empenho 47, Boleto , Nota Fiscal 2552304, op. 92901. Valor ref. à contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - Aprendiz Capacitador ao Coren-MA em setembro/2021.</p> <p>Competência: 09/2021. Memorando nº 388/2021/Gestão de Contratos (fl. 43).</p> <p>Nota de Análise nº 740/2021 (fl. 56)</p>									
704	1424	PEF Nº 655/2021	29/09/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1384 do empenho 704, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04-05, 20-23, 41-44), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 06-17, 22-38, 45-54v) anexas. Memorando nº 01498, 1104 e 01139/2021/GAB. Presidência (fls. 02, 18, 39).</p> <p>Períodos: 27/08/2021: 01 auxílio - fl. 03; 30/08 à 02/09/2021: 03 auxílios - fl. 19; 09 à 10/09/2021: 02 auxílios - fl. 40.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 709/2021 (fl. 58)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1439	PAD Nº 445/2019	29/09/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	8.666,25 P	452,19	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 1330 do empenho 304, valor referente à Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA à contratada Horus Serviços e Consultoria.</p> <p>Nota Fiscal nº 325 da empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados em julho/2021.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 8.666,25 Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190 R\$ 953,29 - INSS Vlr líquido: R\$ 6.460,69</p> <p>Conforme autorização da empresa HORUS do vlr líquido serão pagas as rescisões dos terceirizados: Gleidiane Pereira da Silva (R\$ 2.472,29) e Juliana Nunes de Sousa (R\$ 2.424,44) e a multa ref. ao atraso no pagamento de verbas rescisórias, da Sra Juliana N. de Sousa, acordo com o artigo 477 da CLT - R\$ 1.111,77.</p> <p>Memo 386/2021/Gestão de Contratos (fl. 432) e Memo 400/2021/Gest. de Contratos. Demonstrativo de saldo (fl. 431) e Memo 108/2021/PROJUR (fl. 429).</p> <p>Vlr líquido (antes dos pgts): R\$ 6.460,69 Gleidiane Pereira da Silva (R\$ 2.472,29) Juliana Nunes de Sousa (R\$ 2.424,44) Multas CLT - Juliana N. de Sousa (R\$ 1.111,77) Vlr líquido pago a HORUS: R\$ 452,19</p>									
616	1441	PAD Nº 445/2019	29/09/2021	Horus Serviços e Consultoria Eireli	876,33 P	653,30	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Horus Serviços e Consultoria Eireli, liquidação 1329 do empenho 616, Transferência, Nota Fiscal 327 referente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de jan a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA, conforme Memorando 387/2021/Gestão de Contratos, solicitação de pagamento (fl. 434) e Decisão Coren-MA 169/2021.</p> <p>Retenções: INSS: R\$ 96,40 ISS: R\$ 43,82 6190: R\$ 82,81 Vlr líquido: R\$ 653,30</p>									
741	1451	PEF Nº 663/2021	29/09/2021	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUERIMENTO	029571	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à técnica de enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1411 do empenho 741, valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 03v), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021. Porém, conf. Nota de Análise nº 736/2021, foi concedido 1 auxílio representação, pelo 2º auxílio foi apresentado fora do prazo.</p>									
761	1421	PEF Nº 601/2021	29/09/2021	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	500,00 P	500,00	Boleto	4334379	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, liquidação 1382 do empenho 761, Boleto , Boleto 4334379, op. 92903. Valor ref. ao crédito quanto ao vale transporte da menor aprendiz deste Regional de Outubro a Dezembro de 2021.</p> <p>Nota de Análise nº 739/2021 (fl. 22)</p>									
758	1428	PAD Nº 556/2021	29/09/2021	TRT 16 - Região - Maranhão	33.511,80 P	27.580,69	Boleto	0314050000821 09273	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão, através de boleto banc anexo, liquidação 1396 do empenho 758, Boleto nº 031405000082109273 ref. à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e juros, conforme Planilha de Atualização de Débitos, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.</p> <p>Valor Principal: R\$ 32.430,78 (-) Garantia Recursal: R\$ R\$ 10.064,26 (+) Juros (até 19/03/2020): R\$ 6.311,28 (+) Juros (de 20/03/2020 até 03/08/2021): R\$ 4.834,00</p> <p>Valor bruto: R\$ 33.511,80 (-) INSS: R\$ 3.105,20 (-) IRRF: R\$ 2.825,91</p> <p>VLR LÍQ.: 27.580,69</p>									
673	1488	PEF Nº 048/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	3,15 P	3,15	EXTRATO BANCÁRIO	036919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 673, referente à tarifa de lib/ant Float Pg Sal.</p>									
673	1491	PEF Nº 048/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S.A	4.289,40 P	4.289,40	EXTRATO BANCÁRIO	017019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 673, referente às tarifas bancárias dos boletos do Banco do Brasil em setembro/2021.</p>									
620	1500	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72,85 P	72,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.</p>									
620	1493	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.275,00 P	1.275,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.</p>									
620	1496	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.948,33 P	1.948,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.</p>									
620	1494	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.335,37 P	10.335,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.</p>									
620	1497	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,85 P	0,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte - multa de eleições.</p>									
620	1499	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41,51 P	41,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - Outras receitas correntes.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1463	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.923,49 P	35.923,49	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	1464	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.854,55 P	32.854,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
620	1465	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.647,58 P	3.647,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
620	1466	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48,76 P	48,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
620	1468	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.838,92 P	15.838,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
620	1467	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.725,73 P	8.725,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
620	1469	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	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)
				Repassse de cota parte - taxa de cancelamento PF.					
620	1470	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.					
620	1471	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	575,00 P	575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - transferência de inscrição.					
620	1473	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	910,31 P	910,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repassse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
620	1472	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	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)
				Repassse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	1474	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,24 P	0,24	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	1475	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	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	1476	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,34 P	4,34	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	1477	PEF Nº 049/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,69 P	0,69	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.									
Total de pagamentos: 174					676.384,72	612.236,98			
Total de estornos: 6					-2.319,23	-2.319,23			
Total líquido:					674.065,49	609.917,75			

São Luís-MA, 30 de setembro 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