

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	04/10/2021	PEF Nº 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf Relatório de Atividades (fls. 149-152), Portaria nº 610 (fl. 153). Memorando nº 1197/2021/GAB. Presidência (fl. 148).Período: 14/09/2021 - visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem a Covid19 Beira Mar e ao Centro de atendimento Covid Maresia.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
784	05/10/2021	PEF Nº 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44,13	44,13	44,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da Horus Serviços e Consultoria Eireli, Dispensa de Licitação nº 022/2020 dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Pagamento da Nota Fiscal nº 325 da empresa Horus Serviços e Consultoria Eireli, pelos serviços prestados em julho/2021.Vlr bruto: R\$ 8.666,25Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190R\$ 953,29 - INSSVlr líquido: R\$ 6.460,69								
785	05/10/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos juros e multas de INSS sobre a NF 327 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, correspondente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de janeiro a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA. Retenções: INSS: R\$ 96,40 (+) R\$ 4,45ISS: R\$ 43,826190: R\$ 82,81								
786	06/10/2021	PAD Nº 687/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	B M DA CRUZ	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 16/2021, conforme Termo de Ratificação, para aquisição de copos descartáveis ao COREN-MA. PAD nº 687/2021. Memorando nº 0086/2021/Assessoria de Planejamento e Gestão. Decisão Coren-MA nº 0187/2021, de 24/09/2021. Memorando 145/2021/CPL.								
787	07/10/2021	PEF Nº 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor das multas e juros oriundos dos DARFs (Retenções 6147 e 6190) pagos em atraso da Fatura nº 610009082537 do mês de agosto/2021.								
788	07/10/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.225,00	1.225,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
789	07/10/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 163) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
790	07/10/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 60) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. Memorando nº 1223/2021/GAB. Presidência (fl. 59) (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
791	07/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-169), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 170-188v) anexas. Memorando nº 1212/2021/GAB. Presidência (fls. 160).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 161) 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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
792	07/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 489-496), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 497-513v) anexas. Memorando nº 1213/2021/GAB. Presidência (fls. 487).Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 488) 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 (Vol. III - PEF nº 220/2021)										
793	07/10/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	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, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-112), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 113-127v) anexas. Memorando nº 1209/2021/GAB. Presidência (fls. 108).Período: 20/09 a 01/10/2021: 06 auxílios (fl. 109) 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										
794	07/10/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.600,00	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, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 83v-85v, 95v-98), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 86-93v, 99-112v) anexas. Memorando nº 01175 e 1211/2021/GAB. Presidência (fls. 82 e 94)Períodos: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 83) 20/09 a 01/10/2021: 05 auxílios (fl. 95) 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										
795	07/10/2021	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
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. 64-71), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 72-88v) anexas. Memorando nº 1214/2021/GAB. Presidência (fls. 62)Período: 13 a 24/09/2021 - 06 aux. (fl. 63) 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										
796	07/10/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) 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. 81v-83v, 93v-96), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 84-91v, 96-110v) anexas. Memorando nº 01176 e 1210/2021/GAB. Presidência (fls. 80 e 92) Período: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 81) 20/09 a 01/10/2021 - 05 aux. (fl. 93) 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								
797	07/10/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 541, 608 e 609/2021 (fls. 112-117, 101-110, 90-99). Memorando nº 1215/2021/GAB. Presidência (fl. 77). Períodos: 26/08/2021: visita de gestão/Fiscalização ao SAMU e Centro de Vacinação Covid-19 Drive Thru UEMA - São Luís/MA. 10/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Instituto de Radiologia e Centro de Atendimento a Covid - São Luís/MA. 13/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Hospital Regional e Centro de Atendimento a Covid - Morros/MA. R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
798	08/10/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 6483) 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. 6484) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6485-6544v). Memorando nº 1235/2021/GAB. Presidência (fl. 6482) Período: 21/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos; 22/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos, portarias, ofícios, reunião com o SINDSEP. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux. = R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XI)								
799	13/10/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1054) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1055-1063v). Memorando nº 1246/2021/GAB. Presidência (fl. 1053). Período: 22/09/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), reunião com SINDSEP/repres. funcionários Coren-MA. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)								
800	13/10/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	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 Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fls. 04, 08, 13), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-06, 09-11v, 14-15v). Período: 06/08/2021 - 01 aux. (fl. 03) 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 07) 01/10/2021 - 01 aux. (fl. 12) 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								
801	14/10/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 33) à Chefe de Gabinete , Talita Costa da Silva, para participar da 26º Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021(fl. 34). Memorando nº 1244/2021/GAB. Presidência (fl. 32)Período: 19 a 20/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
802	14/10/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 71) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da 26º Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021(fl. 72). Memorando nº 1245/2021/GAB. Presidência (fl. 70)Período: 19 a 20/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF(Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
803	15/10/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 164). Memorando nº 1259/2021/GAB. Presidência (fl. 162). Período: 21 a 23/10/2021Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
804	15/10/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 97). Memorando nº 1260/2021/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 21 a 23/10/2021Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
805	15/10/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 187) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, no dia 25/10/2021, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 0663, de 08 de outubro de 2021 (fl. 188). Período: 24 a 25/10/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE (Obs.: Saída da cidade origem no dia 24/10/2021)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
806	15/10/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias (fl. 190) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0653, de 05 de outubro de 2021 (fl. 191). Memorando nº 1250/2021/GAB. Presidência (fl. 189). Período: 25 a 29/10/2021 Origem: Fortaleza - CE / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem no dia 25/10/2021) (R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
807	15/10/2021	PEF Nº /2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 12) ao Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 13). Memorando nº 1265/2021/GAB. Presidência (fl. 11). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021) (R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
808	15/10/2021	PEF Nº 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
809	15/10/2021	PEF Nº 726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Membro da Comissão de licitação desde Regional, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
810	15/10/2021	PEF Nº 727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguazu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04). Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguazu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.) (R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
811	15/10/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 149) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
812	15/10/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.225,00	1.225,00	350,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 11) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 12). Memorando nº 1248/2021/GAB. Presidência (fl. 10). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
813	15/10/2021	PAD Nº 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 013/2021 para os serviços de manutenção predial do COREN-MA Sede e Subseções, conforme Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021, Parecer PROJUR nº 209/2021. Parecer nº 53/2021/Controladoria.										
814	15/10/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 134). Memorando nº 1271/2021/GAB. Presidência (fl. 132). Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
815	15/10/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio 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. 1519v-1520) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1521-1523). Memorando nº 1278/2021/GAB. Presidência (fl. 1518). Período: 22/09/2021: assinaturas de empenhos após análise documental. R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 PEF nº 092/2021 Vol. VII										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	15/10/2021	PEF Nº 405/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Histórico:		Valor referente à sentença do Processo nº 0044165-66.2016.04.01.3700 onde o COREN-MA condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Conforme atualização de cálculo (fl. 21). Memorando nº 236/2021/PROJUR. Autora: Lúcia Maria Lobo Moraes. Mandado de Intimação e Sentença (fls. 08/11).								
817	15/10/2021	PEF Nº 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	6.848,40	0,00	0,00	0,00	6.848,40
Histórico:		Valor referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado								
818	15/10/2021	PEF Nº 400/2021	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	684,84	0,00	0,00	0,00	684,84
Histórico:		Valor dos honorários (10%) referente ao cumprimento de sentença Processo nº 0008618-57.2019.4.01.3700, conforme Cálculo de Atualização Monetária (fl. 36), Despacho 1788/2021/Gab Presidência e Decisão Coren-MA 0197/2021: R\$ 5.716,53 + R\$ 1.131,87 (vlr corrigido + juros) = R\$ 6.848,40R\$ 684,84 (honorários) VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24 Autora: Janaína Carvalho Machado								
819	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). 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								
820	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). 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</p>										
821	18/10/2021	PEF Nº 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195). 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</p>										
822	18/10/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria, Ata anexada e Convocatória anexadas (fls. 233v-248). Memorando nº 1229/2021/GAB. Presidência (fl. 232).Período:24/08/2021: reunião com a Comissão de Sindicância - PAD 490/2021, estando na dependência da Sede do Coren-MA; 27/08/2021: emissão de parecer de admissibilidade; 14/09/2021: reunião na Secretaria de Turismo sobre o CBCENF;16/09/2021: testagem Covid-19 (antígeno) dos profissionais do Coren-MA. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
823	18/10/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Ata anexadas (fls. 198-202). Memorando nº 1255/2021/GAB. Presidência (fl. 196).Período:21/09/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-032/2020; 22/09/2021: reunião com a diretoria Coren/MA e coordenadores da EMSERH; 13/10/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-025/2020.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
824	18/10/2021	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: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 181-184,). Memorando nº 1220/2021/GAB. Presidência (fl. 179).Período:01/09/2021: participação no seminário Abrece a Enfermagem;02/09/2021: participação no seminário Abrece a Enfermagem.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
825	18/10/2021	PEF Nº 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata (fls. 107v-109v). Memorando nº 1240/2021/GAB. Presidência (fl. 106).Período:30/08/2021: reunião com a diretoria da UPA São José - Imperatriz-MA;29/09/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA São José - Imperatriz-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
826	18/10/2021	PEF Nº 728/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Márcia Fernanda Brandão da Cunha - Coren nº 158660-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Convocatória, Portaria, Ata e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08).Período: 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 03) 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										
827	19/10/2021	PEF Nº 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 88). Memorando nº 1292/2021/GAB. Presidência (fl. 86). Período: 20 a 22/10/2021Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
828	19/10/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dacio Alves Viana	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 91). Memorando nº 1272/2021/GAB. Presidência (fl. 89). Período: 20 a 22/10/2021Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)(R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
829	20/10/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 6555) 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. 6556) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6557-6868v). Memorando nº 1288/2021/GAB. Presidência (fl. 6554).Período/Atividades: 01/10/2021 - memorandos, portarias, decisões, ofícios, pagamentos;04/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, pagamentos;05/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, denúncia de ofício, reunião p/caderno de atividades;06/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, reunião c/a Senadora Eliziane Gama;07/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos, ass. Termo e Homologação de Pregão eletrôn. 13/2021;08/10/2021 - despachos no Gabinete de memorandos, portarias, decisões, ass.: empenho, ordem de compra, serviço contratos, ofício, reunião setor Processo Ético, pagamentos;13/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XII)										
830	20/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 597-604), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 605-623v). Memorando nº 1258/2021/GAB. Presidência (fls. 595).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 06 auxílios (fl. 596).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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
831	20/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 522-527), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 528-546). Memorando nº 1257/2021/GAB. Presidência (fls. 520).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 521).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 220/2021)penhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.										
832	20/10/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 97-103), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 104-119v). Memorando nº 1256/2021/GAB. Presidência (fls. 95).Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 96).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										
833	20/10/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) 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. 121-126), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 127-140v). Memorando nº 1286/2021/GAB. Presidência (fls. 119).Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 120).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
834	20/10/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) 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. 135v-139), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 140-153). Memorando nº 1285/2021/GAB. Presidência (fls. 134).Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 135).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
835	20/10/2021	PEF Nº 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 185-204). Memorando nº 1287/2021/GAB. Presidência (fl. 183).Períodos: 16/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 21/2021 - PAD 414/2019;17/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 19/2021- PAD 328/2019;21/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 20/2021- PAD 335/2019;22/09/2021: reunião com a superintendência da EMSERH ;05/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Superclínica do Turú.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
836	20/10/2021	PEF Nº 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias 646, de 05/10/2021anexados (fls. 242-245). Memorando nº 1293/2021/GAB. Presidência (fl. 240).Período: 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA - Timon/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
837	20/10/2021	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	
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 (fls. 1532-1536) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1537-1602). Memorando nº 01290/2021/GAB. Presidência (fl. 1530).Períodos:01/10/2021: análise documental realizado pagamento, entrevista a TV Difusora sobre EPIS; 04/10/2021: análise documental realizado pagamento;06/10/2021: assinatura de contrato; 07/10/2021: análise documental/assinatura nota de empenho; 08/10/2021: reunião com a coord. Processo Ético, análise documental realizado pagamento; 13/10/2021: assinatura nota de empenho; 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						
838	20/10/2021	PEF Nº 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 156). Memorando nº 1300/2021/GAB. Presidência (fl. 154). Período: 20 a 23/10/2021Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída da cidade de origem será dia 20/10/2021as 20hs)(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
839	21/10/2021	PAD Nº 730/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	
Histórico:					Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 referente a contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15 de outubro de 2021, PAD nº 730/2021. Despacho nº 1856/2021/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 222/2021 e Termo de Ratificação (fl. 65).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	21/10/2021	PAD Nº 161/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMSERV - COMERCIOS E SERVICOS MARANHENSE LTDA. -ME.	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Histórico: Valor da Dispensa de licitação nº 17/2021 referente a contratação de empresa para aquisição e instalação de porta de vidro no rol do Salão de Eventos na Sede deste Regional, conf. Decisão COREN-MA nº 027, de 08 de fevereiro de 2021, PAD nº 161/2021. Despacho nº 1824/2021/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 215/2021 e Termo de Ratificação (fl. 85).										
841	25/10/2021	PEF Nº 229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 Auxílios Representação (fl. 61) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, nos dias 27 e 28/09/2021 no Município de Imperatriz/MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 62,64-84). Portaria nº 633/2021(fl. 63).Períodos: 27/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Regional Materno Infantil e na UPA em Imperatriz - MA;28/09/2021 - Visita de gestão/fiscalização ao Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noletto e na UNIMED em Imperatriz - MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
842	25/10/2021	PEF Nº 752/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 662, de 08 de Outubro de 2021 (fl. 04). (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
843	26/10/2021	PEF Nº 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 631-638), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 639-659v). Memorando nº 1314/2021/GAB. Presidência (fls. 629).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 630).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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)										
844	26/10/2021	PEF Nº 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 554-560), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 561-580v). Memorando nº 1315/2021/GAB. Presidência (fls. 552).Períodos: 13 a 21/10/2021: 05 auxílios (fl. 553).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 220/2021)										
845	26/10/2021	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
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. 127-134), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 135-154v). Memorando nº 1313/2021/GAB. Presidência (fls. 125).Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 126).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										
846	26/10/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) 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. 1070v-1071) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1072-1103v). Memorando nº 1307/2021/GAB. Presidência (fl. 1069).Período: 01/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);05/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), elaboração do caderno de atividades/Coren-MA;08/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão), reunião com Coord. Processo Ético.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
847	26/10/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 560 e 578/2021 (fls. 126-137). Memorando nº 1311/2021/GAB. Presidência (fl. 124).Períodos:23/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 17 e 24/2021 ref. aos PADs nº 166 e 167/2019.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
848	27/10/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.240,17	3.240,17	3.240,17	0,00	0,00
Histórico:										
Valor dos encargos referentes à GPS do Processo Trabalhista 0016426-88.2018.5.16.0001, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro, enfermeira fiscal do COREN -MA. Empregado R\$ 3.105,20 Empregador+RAT R\$ 6.129,39 ENCARGOS R\$ 3.240,17 GPS: R\$ 12.474,76										
849	27/10/2021	PAD Nº 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	712,04	712,04	712,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor dos juros referente à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 composto pelo valor principal e encargos. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro. Valor Principal: R\$ 2.335,00(+) Encargos: R\$ 712,04GRF: R\$ 3.047,04								
850	27/10/2021	PAD Nº 222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	479,18	0,00	0,00	0,00	479,18
Histórico:		Valor Termo Aditivo por 30 dias do Contrato nº 25/2020, conf. Decisão COREN-MA nº 208, de 22 de outubro de 2021, que corresponde à contratação do seguro dos veículos deste Regional, conforme Dispensa de Licitação nº 19/2020, entre o Coren-MA e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Parecer PROJUR COREN-MA Nº 228/2021. Vigência contrato atual: 28/10/2021.								
851	28/10/2021	PEF Nº 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (21) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Zenilta Almeida do N. Camilo, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 22/11/2021, conforme Portaria nº 0672 de 14 de outubro de 2021 (fl. 14). Memorando nº 1346/2021/GAB. Presidência (fl. 12).(280,00 x 21 = R\$ 5.880,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
852	28/10/2021	PEF Nº 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 194-195), Portaria nº 670/2021. Memorando nº 1323/2021/GAB. Presidência (fl. 192). Período: 14/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao EMAP e SESI filial - São Luís/MA. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
853	28/10/2021	PEF Nº 766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor referente ao requerimento de (2,5) diárias à Colaboradora Mariângela Silva Ribeiro, nº 1698597-TE, para treinamento na Sede do COREN-MA, em São Luís-MA, das atividades de atendimento, registro e cadastro que fará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 681, de 26 de outubro de 2021 e Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ. Período: 03 a 05 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 2,5 = R\$ 700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				71		286.964,72	66.885,30	66.885,30	3.050,00	217.029,42
		Ordinários:		67		79.732,72	66.433,30	66.433,30	3.050,00	10.249,42
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		4		207.232,00	452,00	452,00	0,00	206.780,00

São Luís-MA, 31 de outubro de 2021

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1434	PEF Nº 182/2021	01/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1402 do empenho 734, Transferência. Valor referente à concessão de (03) 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(fls. 31).</p> <p>Período: 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.</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 748/2021 (fl. 65)</p>									
13	1501	PEF Nº 045/2021	05/10/2021	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 Setembro/2021, liquidação 1326 do empenho 13, GRF 115. Memorando nº 175/2021/RH.</p>									
35	1492	PEF Nº 035/2021	05/10/2021	First Evolution Viagens	113,16 P	113,16	Fatura	3816	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a First Evolution Viagens, liquidação 1245 do empenho 35, TED , Fatura 3816, op. 100507. Valor ref. à prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 359/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 113,16 (fl. 50):</p> <p>Léa Solange Amorim Soares - Bacabal x São Luís/16.08.2021 (R\$ 56,58) Manoel Cristino F. Neto - Bacabal x São Luís/ 31.08.2021(R\$ 56,58)</p> <p>Nota de Análise nº 689/2021 (fl. 60)</p>									
784	1440	PEF Nº 016/2021	05/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	44,13 P	44,13	GPS	2640	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pagamento multa/juros do INSS sobre a NF 325 da HORUS - serv. limpeza Coren-MA, pelos serviços prestados em julho/2021. Vlr bruto: R\$ 8.666,25 Retenções: R\$ 433,31 - ISS R\$ 818,96 - 6190 R\$ 953,29 - INSS (+) R\$ 44,13</p>									
785	1442	PEF 016/2021	05/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4,45 P	4,45	GPS	2640	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 1410 do empenho 785, GPS 2640 ref. aos juros e multas de INSS sobre a NF 327 da Horus Serviços e Consultoria Eireli, correspondente à diferença da repactuação do contrato 32/2020 de janeiro a julho de 2021, dos serviços de limpeza e conservação predial da Sede do COREN-MA.</p> <p>Retenções: INSS: R\$ 96,40 (+) R\$ 4,45 = R\$ 100,85 ISS: R\$ 43,82 6190: R\$ 82,81</p>									
141	1512	PAD Nº 112/2021	05/10/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	355,00 P	355,00	Nota Fiscal	5700	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1268 do empenho 141, Transferência, Nota Fiscal 5700. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de Agosto/2021. Memorando nº 385/2021 Gestão de Contratos (fl. 69).</p> <p>(71 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 355,00)</p> <p>Nota de Análise nº 745/2021 (fl. 84)</p>									
749	1461	PEF Nº 623/2021	05/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1416 do empenho 749, Transferência. 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)</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 761/2021 (fl. 79)</p>									
739	1490	PEF Nº 662/2021	05/10/2021	Larissa Neuza da Silva Nina	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1444 do empenho 739, Transferência. 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.</p> <p>PEF nº 662/2021.</p> <p>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.</p> <p>Nota de Análise nº 741/2021 (fl. 12)</p>									
12	1572	PEF Nº 044/2021	05/10/2021	Ministério da Fazenda	2.161,06 P	2.161,06	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1331 do empenho 12, DARF, DARF 8301 doc 100508. Referente ao PIS sobre a folha de pagamento competência setembro/2021.</p>									
17	1520	PEF Nº 026/2021	05/10/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1315 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 161. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em Setembro/2021. Memorando nº 395/2021/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 747/2021 (fl. 155)</p>									
751	1489	PEF Nº 120/2021	05/10/2021	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 1443 do empenho 751, Transferência. 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).</p> <p>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.</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 764/2021 (fl. 180-180v)</p>									
19	1513	PEF Nº 018/2021	05/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1290 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15115, op. 100506. Valor ref. aos serviços de vigilância eletrônica prestados no período de 05/07/2021 a 05/08/2021 ao Coren/MA. Memorando nº 390/2021/Gestão de Contratos (fl. 125).</p> <p>Competência: Agosto/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56</p> <p>Nota de Análise nº 746/2021 (fl. 135)</p>									
40	1498	PEF Nº 013/2021	05/10/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	65571	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 1332 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal 65571, op. 100501. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em Setembro de 2021. Memorando nº 401/2021/Gestão de Contratos (fl. 115).</p> <p>Nota de Análise nº 749/2021 (fl. 126)</p>									
748	1462	PEF Nº 622/2021	05/10/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1417 do empenho 748, Transferência. 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)</p> <p>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)</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 762/2021 (fl. 77)</p>									
13	1502	PEF Nº 045/2021	07/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.332,23 P	17.332,23	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento ref. ao FGTS - Folha Pagamento de competência Setembro/2021, liquidação 1327 do empenho 13, GRF 115 ref. Memorando nº 175/2021/RH. Nota de Análise nº 753/2021 (fl. 190)</p>									
98	1521	PAD Nº 234/2019	07/10/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1339 do empenho 98, Boleto , Nota Fiscal 19815, op. 100707. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 769/2021 (fl. 183)</p>									
99	1522	PAD Nº 234/2019	07/10/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1340 do empenho 99, Boleto , Nota Fiscal 19816, op. 100702. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Setembro/2021. Memorando nº 404/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 769/2021 (fl. 183)</p>									
11	1573	PEF Nº 043/2021	07/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.382,19 P	45.382,19	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 1328 do empenho 11, GPS 2402 ref. às contribuições previdenciárias em setembro/2021. doc 100705.</p>									
497	1594	PAD Nº 066/2019	07/10/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1393 do empenho 497, Transferência , Nota Fiscal 513. Valor ref. aos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Competência: Setembro/2021, conf. Memorando nº 413/2021/Gestão de Contratos (fl. 252).</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 777/2021 (fl. 269)</p>									
787	1460	PEF Nº 008/2021	07/10/2021	Ministério da Fazenda	12,51 P	12,51	DARF	100401	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 Ministério da Fazenda, liquidação 1415 do empenho 787, multas e juros oriundos dos DARFs (Retenções 6147 e 6190) pagos em atraso da Fatura nº 610009082537 do mês de agosto/2021 da Equatorial à Sede e Subseções.</p> <p>6147: 295,17 (+) R\$ 4,87 - multa (+) R\$ 2,95 - juros Total: R\$ 302,99</p> <p>6190: 177,53 (+) R\$ 2,92 - multa (+) R\$ 1,77 - juros Total: R\$ 182,22</p>									
485	1582	PAD Nº 263/2021	07/10/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	627,00 P	614,46	Nota Fiscal	2323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1392 do empenho 485, Nota Fiscal 2323 Valor Dispensa da Licitação nº 12/2021 para contratação do agente de integração de estágio ao COREN-MA. doc 100703. ISS - 2% = R\$ 12,54 VLR LÍQUIDO R\$ 614,46</p>									
28	1541	PEF Nº 007/2021	07/10/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210213662	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 Balsas, liquidação 1386 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210213662, op. 100706. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 408/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 770/2021 (fl. 65)</p>									
327	1542	PAD Nº 412/2020	07/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.156,55 P	3.156,55	Nota Fiscal	40258660	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1385 do empenho 327, Boleto , Nota Fiscal 40258660, op. 100701. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de Setembro de 2021. Memorando 412/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 776/2021 (fl. 84)</p>									
776	1606	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Andrea Sonaira Oliveira Martins</p>									
790	1561	PEF Nº 066/2021	08/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1533 do empenho 790, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 60) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021. Memorando nº 1223/2021/GAB. Presidência (fl. 59)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 779/2021 (fl. 65)</p>									
774	1605	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Beatriz Silva Almeida Gomes</p>									
782	1509	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1462 do empenho 782, 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 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</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 782/2021 (fl. 187)</p>									
767	1597	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Deusdede Fernandes da Silva.									
777	1607	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Francisca Inacia Cordeiro da Silva									
771	1601	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Itamar dos Santos de Moraes .									
780	1507	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	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 1460 do empenho 780, 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 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</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 782/2021 (fl. 187)</p>									
765	1595	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Transf. bancária	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a José Carlos Costa Araújo Júnior.									
788	1511	PEF Nº 693/2021	08/10/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1469 do empenho 788, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Bacabal e Pio XII - MA, no período de 11 a 15 de Outubro de 2021. Portaria nº 641, de 05 de Outubro de 2021.</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 780/2021 (fl. 08)</p>									
781	1508	PEF Nº 051/2021	08/10/2021	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 1461 do empenho 781, 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 14 de Setembro de 2021, conforme Memorando nº 01148/2021/Gab. Presidência (fl. 178), Convocatória (fl. 179), Lista de Presença (fl. 180).</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 782/2021 (fl. 187)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1596	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana.									
768	1598	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante .									
775	1603	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Lusimary Martins Silva									
772	1602	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Nelciane Mesquita Pinheiro									
778	1608	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo									
773	1604	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Silvaneide Cavalcante da Silva									
783	1510	PEF Nº 166/2021	08/10/2021	Taise Beneli Dias da Silva	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1463 do empenho 783, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conf Relatório de Atividades (fls. 149-152), Portaria nº 610 (fl. 153). Memorando nº 1197/2021/GAB. Presidência (fl. 148).									
Período: 14/09/2021 - visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem a Covid19 Beira Mar e ao Centro de atendimento Covid Maresia.									
R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 783/2021 (fl. 157)									
779	1609	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Taise Beneli Dias da Silva									
769	1599	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Tardelly Sousa Sipaúba.									
770	1600	PEF Nº 050/2021	08/10/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento JETON - ROP 588ª a Telciane Martins Feitosa Rios.									
36	1523	PEF Nº 034/2021	13/10/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	29101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1412 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 29101, op. 101303. Valor ref. aos serviços de internet prestados em Setembro 2021 ao Coren-MA sede. Memorando nº 418/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 786/2021 (fl. 139)									
7	1584	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.811,57 P	1.451,37	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1287 do empenho 7, Remuneração de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
8	1588	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	603,86 P	603,86	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1288 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
754	1592	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	José Epaminondas Marques Santa Rosa	1.207,72 P	1.207,72	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a José Epaminondas Marques Santa Rosa, liquidação 1289 do empenho 754, Transferência , Abono pecuniário de férias ao auxiliar adm José Epaminondas S. Rosa.									
Rem. de Férias: R\$ 1.811,57 (20 dias) 1/3 férias: R\$ 603,86 Abono Pecuniário: R\$ 1.207,72 INSS (10/2021): R\$ 192,75 INSS (11/2021): R\$ 9,05 IRRF: R\$ 158,40 Vlr líquido: R\$ 3.262,95									
7	1583	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.257,25 P	1.269,34	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago À enf fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1284 do empenho 7, Transferência ,Remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.									
Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1587	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	752,42 P	752,42	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1285 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43</p>									
754	1591	PEF Nº 038/2021	13/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.009,67 P	3.009,67	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1286 do empenho 754, Transferência , Abono Pecuniário de férias à Enfermeira Fiscal, Luíza Ghisi.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.257,25 (10 dias) 1/3 férias: R\$ 752,42 Abono Pecuniário: R\$ 3.009,67 INSS (10/2021): R\$ 278,55 IRRF: 709,36 Vlr líquido: R\$ 5.031,43</p>									
42	1566	PEF Nº 001/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	471,61 P	427,04	Fatura	0700050881477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1387 do empenho 42, Pagamento On Line , Fatura 0700050881477, op. 101306. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 471,61 Retenção 6190: R\$ 44,57 Vlr Líquido R\$ 427,04</p> <p>Nota de Análise nº 771/2021 (fl. 97)</p>									
43	1567	PEF Nº 002/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	265,10 P	240,05	Fatura	0700050879428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1388 do empenho 43, Pagamento On Line , Fatura 0700050879428, op. 101301 Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr Líquido R\$ 240,05</p> <p>Nota de Análise nº 772/2021 (fl. 103)</p>									
44	1568	PEF Nº 003/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	194,72 P	176,32	Fatura	0700050879337	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 1389 do empenho 44, Pagamento On Line , Fatura 0700050879337,op. 101304. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 194,72 Retenção 6190: R\$ 18,40 Vlr Líquido R\$ 176,32</p> <p>Nota de Análise nº 773/2021 (fl. 103)</p>									
45	1569	PEF Nº 004/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	232,21 P	210,27	Fatura	0700050878789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1390 do empenho 45, Pagamento On Line , Fatura 0700050878789, op. 101305. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 232,21 Retenção 6190: R\$ 21,94 Vlr Líquido R\$ 210,27</p> <p>Nota de Análise nº 774/2021 (fl. 106)</p>									
46	1570	PEF Nº 005/2021	13/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050879808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1391 do empenho 46, Pagamento on line, Fatura 0700050879808, op. 101302. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 407/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2021 Vlr. Bruto R\$ 195,01 Retenção 6190: R\$ 18,43 Vlr Líquido R\$ 176,58</p> <p>Nota de Análise nº 775/2021 (fl. 101)</p>									
793	1518	PEF Nº 482/2021	15/10/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1496 do empenho 793, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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. 109v-112), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 113-127v) anexas. Memorando nº 1209/2021/GAB. Presidência (fls. 108).</p> <p>Período: 20/09 a 01/10/2021: 06 auxílios (fl. 109)</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 793/2021 (fl. 131)</p>									
790	1561	PEF Nº 066/2021	15/10/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	-400,00 E	-400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Vr. Ref. à devolução de diária (01) da conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme documento assinado pela mesma (fl 68), uma vez que recebidas as diárias para fiscalização para os dias 11 a 15/10/2021, porém, o retorno foi antecipado para 14/10/2021.</p>									
48	1546	PEF Nº 009/2020	15/10/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056102021	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 1414 do empenho 48, Boletim , Boletim 3056102021k, op. 101502. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: outubro/2021. Memorando nº 420/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/10/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 788/2021 (fl. 83)</p>									
799	1539	PEF Nº 091/2021	15/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1519 do empenho 799, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 1054) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1055-1063V). Memorando nº 1246/2021/GAB. Presidência (fl. 1053).</p> <p>Período: 22/09/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias), reunião com SINDSEP/repres. funcionários Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 091/2021 Vol. V)</p> <p>Nota de Análise nº 791/2021 (fl. 1066)</p>									
7	1585	PEF Nº 038/2021	15/10/2021	Elaine Viegas de Souza França	1.296,44 P	1.157,37	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1291 do empenho 7, Remuneração de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias) 1/3 férias: R\$ 432,15 INSS (10/2021): R\$ 139,07 Vlr líquido: R\$ 1.589,52</p>									
8	1589	PEF Nº 038/2021	15/10/2021	Elaine Viegas de Souza França	432,15 P	432,15	AVISO DE FÉRIAS	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1292 do empenho 8, Transferência , 1/3 de férias à contadora deste Regional Elaine Viegas de Souza França.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.296,44 (06 dias) 1/3 férias: R\$ 432,15 INSS (10/2021): R\$ 139,07 Vlr líquido: R\$ 1.589,52</p>									
795	1516	PEF Nº 655/2021	15/10/2021	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 1494 do empenho 795, 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. 64-71), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 72-88v) anexas. Memorando nº 1214/2021/GAB. Presidência (fls. 62)</p> <p>Período: 13 a 24/09/2021 - 06 aux. (fl. 63)</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 795/2021 (fl. 92)</p>									
26	1581	PEF Nº 019/2021	15/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.747,96 P	2.488,28	Fatura	61720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 26, Boletim 61720 Valor referente aos serviços dos CORREIOS prestados ao COREN-MA em setembro de 2021. Doc 101501									
Vlr bruto: R\$ 2.747,96 Retenção 6190: R\$ 259,68 Valor Líquido: R\$ 2.488,28									
672	1549	PAD Nº 582/2021	15/10/2021	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	18238	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1408 do empenho 672, TED , Nota Fiscal 18238, op. 101507. Valor ref. ao fornecimento de gás GLP (13kg) ao Coren-MA. Memorando 416/2021/Gestão de Contratos. (fl. 09).									
Nota de Análise nº 785/2021 (fl. 23)									
792	1515	PEF Nº 220/2021	15/10/2021	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1493 do empenho 792, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) 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. 489-496), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 497-513v) anexas. Memorando nº 1213/2021/GAB. Presidência (fls. 487).									
Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 488)									
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 (Vol. III - PEF nº 220/2021)									
Nota de Análise nº 799/2021 (fl. 517)									
794	1517	PEF Nº 623/2021	15/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1495 do empenho 794, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) 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. 83v-85v, 95v-98), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 86-93v, 99-112v) anexas. Memorando nº 01175 e 1211/2021/GAB. Presidência (fls. 82 e 94)									
Períodos: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 83) 20/09 a 01/10/2021: 05 auxílios (fl. 95)									
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									
Nota de Análise nº 798/2021 (fl. 116)									
798	1545	PEF Nº 090/2021	15/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1523 do empenho 798, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 6483) 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. 6484) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6485-6544v). Memorando nº 1235/2021/GAB. Presidência (fl. 6482)									
Período: 21/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos; 22/09/2021 - despachos no Gabinete, notas de empenhos, memorandos, portarias, ofícios, reunião com o SINDSEP.									
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XI)									
Nota de Análise nº 796/2021 (fl. 6548)									
788	1511	PEF Nº 693/2021	15/10/2021	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. à devolução de 01 diária recebida pelo assessor e log. Josuel Brandão Barros, por ter voltado no dia 14/out /2021 (um dia antes do previsto). Fiscalização Municípios de Bacabal e Pio XII. Dias 11 a 15/out/2021.									
29	1551	PEF Nº 006/2021	15/10/2021	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.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1413 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914, op. 101503. Valor ref. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 421/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 787/2021 (fl. 68)									
791	1514	PEF Nº 085/2021	15/10/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1492 do empenho 791, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-169), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 170-188v) anexas. Memorando nº 1212/2021/GAB. Presidência (fls. 160).									
Período: 13 a 24/09/2021: 06 auxílios (fl. 161)									
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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)									
Nota de Análise nº 797/2021 (fl. 592)									
796	1527	PEF Nº 622/2021	15/10/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1507 do empenho 796, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) 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. 81v-83v, 93v-96), Atas, Portarias e Convocatória (fls. 84-91v, 96-110v) anexas. Memorando nº 01176 e 1210/2021/GAB. Presidência (fls. 80 e 92)									
Período: 13 a 16/09/2021 - 03 aux. (fl. 81) 20/09 a 01/10/2021 - 05 aux. (fl. 93)									
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									
Nota de Análise nº 792/2021 (fl. 114)									
805	1531	PEF Nº 132/2021	18/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1511 do empenho 805, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 187) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 534ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, no dia 25/10/2021, em Fortaleza - CE, conf. Portaria nº 0663, de 08 de outubro de 2021 (fl. 188).									
Período: 24 a 25/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE (Obs.: Saída da cidade origem no dia 24/10/2021)									
(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 800/2021 (fl. 196)									
815	1519	PEF Nº 092/2021	18/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	300,00 P	300,00	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 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1497 do empenho 815, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio 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. 1519v-1520) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1521-1523). Memorando nº 1278/2021/GAB. Presidência (fl. 1518).</p> <p>Período: 22/09/2021: assinaturas de empenhos após análise documental.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 01 = R\$ 300,00 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 811/2021 (fl. 1527)</p>									
801	1528	PEF Nº 653/2021	18/10/2021	Talita Costa da Silva	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1508 do empenho 801, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 33) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, em Brasília - DF, no dia 20/10/2021. Portaria nº 0652, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 34). Memorando nº 1244/2021/GAB. Presidência (fl. 32)</p> <p>Período: 19 a 20/10/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: saída da cidade de origem dia 19/10/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 1,5 = R\$ 675,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 789/2021 (fl. 38)</p>									
41	1547	PEF Nº 010/2021	18/10/2021	Universo Online S/A	94,80 P	94,80	Boleto	387373862	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 1454 do empenho 41, Boleto, Boleto 387373862, op. 101803. Valor ref. aos serviços prestados de hospedagem de site e e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Setembro/2021. Memorando nº 423/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 815/2021 (fl. 115)</p>									
362	1550	PAD Nº 123/2021	18/10/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	3944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1459 do empenho 362, Boleto, Nota Fiscal 3944, op. 101802. Valor ref. aos serviços prestados de sucção de sanitários, higienização desta Sede. Memorando 425/2021/Gestão de Contratos (fl. 81).</p> <p>Nota de Análise nº 814/2021 (fl. 93)</p>									
814	1535	PEF Nº 069/2021	19/10/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1515 do empenho 814, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-a38v), para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 134). Memorando nº 1271/2021/GAB. Presidência (fl. 132).</p> <p>Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)</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> <p>Nota de Análise nº 803/2021 (fl. 138-138v)</p>									
804	1529	PEF Nº 394/2021	19/10/2021	João Marinho Maciel	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1509 do empenho 804, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 97). Memorando nº 1260/2021/GAB. Presidência (fl. 95).</p> <p>Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)</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> <p>Nota de Análise nº 801/2021 (fl. 101)</p>									
803	1543	PEF Nº 067/2021	19/10/2021	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1521 do empenho 803, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 664 de 08/10/2021 (fl. 164). Memorando nº 1259/2021/GAB. Presidência (fl. 162).</p> <p>Período: 21 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada cidade de origem será dia 23/10/2021)</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> <p>Nota de Análise nº 802/2021 (fl. 168)</p>									
797	1540	PEF Nº 481/2021	19/10/2021	Lusimary Martins Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1520 do empenho 797, Transferência. Valor referente à concessão de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 541, 608 e 609/2021 (fls. 112-117, 101-110, 90-99). Memorando nº 1215/2021/GAB. Presidência (fl. 77).</p> <p>Períodos: 26/08/2021: visita de gestão/Fiscalização ao SAMU e Centro de Vacinação Covid-19 Drive Thru UEMA - São Luís/MA. 10/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Instituto de Radiologia e Centro de Atendimento a Covid - São Luís/MA. 13/09/2021: visita de gestão/Fiscalização ao Hospital Regional e Centro de Atendimento a Covid - Morros/MA.</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 794/2021 (fl. 121)</p>									
821	1526	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1506 do empenho 821, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
38	1574	PEF Nº 008/2021	20/10/2021	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.934,01 P	7.442,61	Fatura	610009083737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1475 do empenho 38, Fatura 610009083737 Referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA pela EQUATORIAL MARANHÃO.</p> <p>6147 - R\$ 324,80 6190 - R\$ 166,60</p>									
807	1658	PEF Nº /2021	20/10/2021	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 1607 do empenho 807, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 12) ao Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 13). Memorando nº 1265/2021/GAB. Presidência (fl. 11).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021)</p> <p>(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 807/2021 (fl. 18)</p>									
235	1580	PAD Nº 210/2019	20/10/2021	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	59841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1467 do empenho 235, Doc eletrônico 102004 , Nota Fiscal 59841 Valor Registro de Preço nº 01/2021 COFEN - Pregão Eletrônico COFEN nº 23/2020 para aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material. PAD nº 210/2019. Ref. outubro/2021 6190 (9,45%): r\$ 3.602,07</p>									
809	1563	PEF Nº 726/2021	20/10/2021	Jairo Muniz da Silva	2.090,00 P	2.090,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1535 do empenho 809, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Membro da Comissão de licitação desde Regional, Jairo Muniz da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 806/2021 (fl. 08)</p>									
806	1532	PEF Nº 132/2021	20/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1512 do empenho 806, Transferência. Valor referente à solicitação de (4) diárias (fl. 190) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0653, de 05 de outubro de 2021 (fl. 191). Memorando nº 1250/2021/GAB. Presidência (fl. 189).</p> <p>Período: 25 a 29/10/2021 Origem: Fortaleza - CE / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem no dia 25/10/2021)</p> <p>(R\$ 500,00 x 4 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 800/2021 (fl. 196)</p>									
819	1524	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1504 do empenho 819, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
820	1525	PEF Nº 051/2021	20/10/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1505 do empenho 820, Transferência. Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 103ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 01284/2021/Gab. Presidência (fl. 194), Convocatória (fl. 197), Listas de Presença (fls. 195-195).</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 810/2021 (fl. 204)</p>									
827	1530	PEF Nº 095/2021	20/10/2021	Manoel Daniel Neto	1.000,00 P	1.000,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1510 do empenho 827, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 88). Memorando nº 1292/2021/GAB. Presidência (fl. 86).</p> <p>Período: 20 a 22/10/2021 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída cidade de origem será dia 20/10/2021 devido à distância do local da reunião)</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> <p>Nota de Análise nº 813/2021 (fl. 91)</p>									
810	1533	PEF Nº 727/2021	20/10/2021	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.090,00 P	2.090,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1513 do empenho 810, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 380,00 x 5,5 = R\$ 2.090,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1548	PAD Nº 395/2020	20/10/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	11535	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 1453 do empenho 123, Boletim , Nota Fiscal 11535, op. 102003. Valor ref. aos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em Setembro/2021. Memorando nº 424/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 816/2021 (fl. 116)</p>									
19	1577	PEF Nº 018/2021	20/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1491 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15488 Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA.</p> <p>Competência: Outubro/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56 Doc 102005</p>									
19	1578	PEF Nº 018/2021	20/10/2021	Protege Alarmes LTDA	873,00 P	839,56	Nota Fiscal	15487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Protege Alarmes LTDA, liquidação 1490 do empenho 19, TED , Nota Fiscal 15487 Pregão Eletrônico nº 005/2020 referente ao serviço de vigilância eletrônica na Sede do COREN-MA, conforme deliberado na 560ª ROP/2020. Decisão COREN-MA nº 021, de 22/01/2020. Parecer PROJUR nº 068/2020. Despacho nº 113/2020 PROJUR COREN-MA.</p> <p>Competência: Setembro/2021 VLR Bruto: R\$ 873,00 ISS (3,83%): R\$ 33,44 VLR Líquido: R\$ 839,56 Doc 102001</p>									
838	1534	PEF Nº 070/2021	20/10/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1514 do empenho 838, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Portaria nº 665 de 08/10/2021 (fl. 156). Memorando nº 1300/2021/GAB. Presidência (fl. 154).</p> <p>Período: 20 a 23/10/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: saída da cidade de origem será dia 20/10/2021 as 20hs)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 830/2021 (fl. 159)</p>									
32	1579	PEF Nº 020/2021	20/10/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1466 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8197 ref. ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. DECISÃO Nº 214, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.</p> <p>ISS 262,00 VLR LÍQUIDO R\$ 4.978,00</p>									
7	1586	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.779,22 P	1.485,38	REQUERIMENTO	112021	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
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1476 do empenho 7, Transferência , remuneração de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 (11/2021) IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
8	1590	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	593,07 P	593,07	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1477 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
754	1593	PEF Nº 038/2021	20/10/2021	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	1.186,15 P	1.186,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, liquidação 1478 do empenho 754, Transferência, Abono Pecuniário à aux. administrativo Zenilta Almeida do Nascimento Camilo, 20d + abono, período de gozo: 03 a 22/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.779,22 1/3: 593,07 Abono: 1.186,15 INSS: R\$ 202,06 IRRF: R\$ 91,78 LÍQ.: R\$ 3.264,60</p>									
431	694	PEF Nº 068/2021	21/10/2021	Dacio Alves Viana	-800,00 E	-800,00	REQUISICÃO	029242	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Vr. Ref. à devolução de diárias no valor de R\$ 800,00 pagas ao conselheiro Dácio Alves Viana, conforme Memorando nº 32/2021/Setor Financeiro e Memorando Coren-MA nº 70/2021/Controladoria que, em análise, constata a divergência de limites de trechos menores a 100 km, de determinadas cidades em relação à Decisão Coren-MA nº 174/2019.</p>									
834	1556	PEF Nº 482/2021	22/10/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1528 do empenho 834, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) 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. 135v-139), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 140-153). Memorando nº 1285/2021/GAB. Presidência (fls. 134).</p> <p>Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 135).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 839/2021 (fl. 156)</p>									
808	1562	PEF Nº 725/2021	22/10/2021	Daniel Bastos da Silva	2.475,00 P	2.475,00	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 a Daniel Bastos da Silva, liquidação 1534 do empenho 808, Transferência. Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 03) ao Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do 15º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, nos dias 25 a 29/10/2021, em Foz do Iguaçu - PR, conf. Portaria nº 0651, de 05 de outubro de 2021 (fl. 04).</p> <p>Período: 24 a 29/10/2021 Origem: Teresina - PI / Destino: Foz do Iguaçu - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 24 /10/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 450,00 x 5,5 = R\$ 2.475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 808/2021 (fl. 08)</p>									
832	1537	PEF Nº 655/2021	22/10/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1517 do empenho 832, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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. 97-103), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 104-119v). Memorando nº 1256/2021/GAB. Presidência (fls. 95).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 96).</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</p> <p>Nota de Análise nº 843/2021 (fl. 122)</p>									
831	1538	PEF Nº 220/2021	22/10/2021	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
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1518 do empenho 831, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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. 522-527), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 528-546). Memorando nº 1257/2021/GAB. Presidência (fls. 520).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 05 auxílios (fl. 521).</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 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 841/2021 (fl. 549)</p>									
310	1564	PAD Nº 421/2020	22/10/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/357	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 1470 do empenho 310, Transferência, Nota Fiscal 2021/357. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: outubro/2021. Memorando nº 431/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 827/2021 (fl. 72)</p>									
141	1565	PAD Nº 112/2021	22/10/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	5713	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1485 do empenho 141, Transferência, Nota Fiscal 5713. Valor ref. ao fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de setembro/2021. Memorando nº 437/2021 Gestão de Contratos (fl. 87).</p> <p>(50 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 250,00)</p> <p>Nota de Análise nº 829/2021 (fl. 99)</p>									
833	1544	PEF Nº 623/2021	22/10/2021	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	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 Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1522 do empenho 833, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) 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. 121-126), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 127-140v). Memorando nº 1286/2021/GAB. Presidência (fls. 119).</p> <p>Períodos: 07 a 15/10/2021: 04 auxílios (fl. 120).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 838/2021 (fl. 143)</p>									
829	1558	PEF Nº 090/2021	22/10/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1530 do empenho 829, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 6555) 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. 6556) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6557-6868v). Memorando nº 1288/2021/GAB. Presidência (fl. 6554).</p> <p>Período/Atividades: 01/10/2021 - memorandos, portarias, decisões, ofícios, pagamentos; 04/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, pagamentos; 05/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, denúncia de ofício, reunião p/caderno de atividades; 06/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, reunião c/a Senadora Eliziane Gama; 07/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos, ass. Termo e Homologação de Pregão eletrôn. 13/2021; 08/10/2021 - despachos no Gabinete de memorandos, portarias, decisões, ass.: empenho, ordem de compra, serviço contratos, ofício, reunião setor Processo Ético, pagamentos; 13/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. empenho, pagamentos;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021 - Vol. XII)</p> <p>Nota de Análise nº 836/2021 (fl. 6871)</p>									
837	1552	PEF Nº 092/2021	22/10/2021	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 1524 do empenho 837, 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 (fls. 1532-1536) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1537-1602). Memorando nº 01290/2021/GAB. Presidência (fl. 1530).</p> <p>Períodos: 01/10/2021: análise documental realizado pagamento, entrevista a TV Difusora sobre EPIS; 04/10/2021: análise documental realizado pagamento; 06/10/2021: assinatura de contrato; 07/10/2021: análise documental/assinatura nota de empenho; 08/10/2021: reunião com a coord. Processo Ético, análise documental realizado pagamento; 13/10/2021: assinatura nota de empenho;</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 837/2021 (fl. 1605)</p>									
836	1553	PEF Nº 399/2021	22/10/2021	Manoel Daniel Neto	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1525 do empenho 836, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias 646, de 05/10/2021 anexados (fls. 242-245). Memorando nº 1293/2021/GAB. Presidência (fl. 240).</p> <p>Período: 07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA - Timon/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 842/2021 (fl. 248)</p>									
800	1555	PEF Nº 723/2021	22/10/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1527 do empenho 800, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fls. 04, 08, 13), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-06, 09-11v, 14-15v).</p> <p>Período: 06/08/2021 - 01 aux. (fl. 03) 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 07) 01/10/2021 - 01 aux. (fl. 12)</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 832/2021 (fl. 21)</p>									
835	1554	PEF Nº 120/2021	22/10/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1526 do empenho 835, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata, Portarias e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 185-204). Memorando nº 1287/2021/GAB. Presidência (fl. 183).</p> <p>Períodos: 16/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 21/2021 - PAD 414/2019; 17/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 19/2021- PAD 328/2019; 21/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 20/2021- PAD 335/2019; 22/09/2021: reunião com a superintendência da EMSERH ; 05/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Superclínica do Turú.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 844/2021 (fl. 207)</p>									
830	1536	PEF Nº 085/2021	22/10/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1516 do empenho 830, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 597-604), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 605-623v). Memorando nº 1258/2021/GAB. Presidência (fls. 595).</p> <p>Períodos: 28/09 a 08/10/2021: 06 auxílios (fl. 596).</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 (Vol. III - PEF nº 085/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 840/2021 (fl. 626)</p>									
823	1557	PEF Nº 164/2021	22/10/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	750,00 P	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1529 do empenho 823, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Ata anexadas (fls. 198-202). Memorando nº 1255/2021/GAB. Presidência (fl. 196).</p> <p>Período: 21/09/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-032/2020; 22/09/2021: reunião com a diretoria Coren/MA e coordenadores da EMSERH; 13/10/2021: emissão de parecer conclusivo - PE-025/2020.</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 831/2021 (fl. 206)</p>									
377	1576	PAD Nº 051/2016	22/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	460,92 P	432,51	Nota Fiscal	40252035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1465 do empenho 377, Boleto , Nota Fiscal 40252035, op. 102202. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, competência: setembro/2021, conforme Memorando COREN-MA nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138).</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 3,78 (Mão-de-obra: R\$ 40,00) 6147 (5,85%): R\$ 24,63 (Peças: R\$ 420,92)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 460,92 Retenções: R\$ 28,41 Vlr líquido: R\$ 432,51</p> <p>Nota de Análise nº 826/2021 (fl. 156)</p>									
23	1610	PEF Nº 036/2021	22/10/2021	VOAR TURISMO EIRELI	3.566,98 P	3.315,51	Fatura	102204	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102204 - VOAR TURISMO EIRELI - retenção 6175: R\$ 251,47. Vlr líquido: R\$ 3.315,51</p>									
812	1559	PEF Nº 693/2021	25/10/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1531 do empenho 812, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 11) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 12). Memorando nº 1248/2021/GAB. Presidência (fl. 10).</p> <p>(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 804/2021 (fl. 16)</p>									
811	1560	PEF Nº 221/2021	25/10/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1532 do empenho 811, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 149) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021 (fl. 150). Memorando nº 1267/2021/GAB. Presidência (fl. 148).</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 805/2021 (fl. 154)</p>									
6	1450	PEF Nº 041/2021	25/10/2021	Matheus Santana Machado	-55,50 E	-55,50	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 1450 pago a Matheus Santana Machado, empenho 6, ref. à devolução de auxílio transporte pago na folha de pagamento de setembro/2021, devido ao seu desligamento. Bolsa Estágio-15dias: 314,51 Rec Rem. Proporcional: 183,42 Devolução Aux Transporte: 55,50 Vlr total: 442,43</p>									
842	1663	PEF Nº 752/2021	25/10/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1613 do empenho 842, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 03) ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para acompanhar viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Matões do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão - MA, no período de 26 a 30 de Outubro de 2021. Portaria nº 662, de 08 de Outubro de 2021 (fl. 04). (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 896/2021 (fl. 08)</p>									
764	1666	PAD Nº 674/2021	26/10/2021	Alvo Eventos LTDA	1.550,00 P	1.326,02	Nota Fiscal	202134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 1498 do empenho 764, Transferência, da empresa Alvo Eventos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no fornecimento de 300 unidades de água copo 200ml para estande do COREN-MA durante a realização do 23º CBCENF- Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, realizado de 27 a 30 de setembro de 2021 em Florianópolis-SC. Valor Bruto: R\$ 1.550,00 Retenções: R\$ 223,98 6190: R\$ 146,48 ISS: R\$ 77,50 Valor líquido: R\$ 1.326,02</p>									
824	1571	PEF Nº 176/2021	26/10/2021	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 1544 do empenho 824, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 181-184,). Memorando nº 1220/2021/GAB. Presidência (fl. 179). Período: 01/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem; 02/09/2021: participação no seminário Abrace a Enfermagem. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 834/2021 (fl. 188)</p>									
825	1643	PEF Nº 177/2021	26/10/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1603 do empenho 825, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Ata (fls. 107v-109v). Memorando nº 1240/2021/GAB. Presidência (fl. 106). Período: 30/08/2021: reunião com a diretoria da UPA São José - Imperatriz-MA; 29/09/2021: visita de gestão/fiscalização na UPA São José - Imperatriz-MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 835/2021 (fl. 107)</p>									
377	1575	PAD Nº 051/2016	26/10/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.097,00 P	4.097,00	Nota Fiscal	39988795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1464 do empenho 377, Transferência , Nota Fiscal 39988795. Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA. Competência: agosto/2021. Memorando nº 414/2021/Gestão de Contratos (fl. 138).									
Nota de Análise nº 826/2021 (fl. 156)									
786	1655	PAD Nº 687/2021	27/10/2021	B M DA CRUZ	452,00 P	452,00	Nota Fiscal	16962	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a B M DA CRUZ, liquidação 1468 do empenho 786, TED, referente Nota Fiscal nº 16962 do favorecido B M DA CRUZ, pela aquisição de copos descartáveis ao Coren-Ma. Contrato nº 31/2021. Memorando nº 426/2021/Gestão de Contratos (fl. 85).									
Nota de Análise nº 817/2021 (fl. 95)									
1	1619	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	173.643,20 P	134.611,96	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
Vlr liquidado R\$ 173.643,20									
(-) Sindicato R\$ 1.114,18									
INSS R\$ 21.148,03									
IRRF R\$ 16.769,03									
(=) VLR LÍQ. R\$ 134.611,96									
2	1620	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.408,26 P	10.408,26	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento - anuênios a pagar, competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
3	1621	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.427,40 P	16.427,40	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. gratificações por exercício de funções, Memorando nº 193/2021/RH.									
4	1622	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.200,00 P	28.200,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - competência outubro/2021 - ref. auxílio alimentação, Memorando nº 193/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 30.000,00									
Desconto (-) R\$ 1.800,00									
VLR LÍQ. R\$ 28.200,00									
5	1623	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.274,18 P	10.274,18	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento ref. bolsa estágio - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 10.400,00				
				Faltas (-)	R\$125,82				
				VLR LÍQ.	R\$ 10.274,18				
				Carlos	1dia	R\$20,97			
				João Rosendo	1dia	R\$20,97			
				Luiz Paulo	2dias	R\$41,94			
				Rodrigo	2dias	R\$41,94			
						R\$125,82			
6	1624	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.710,00 P	1.710,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. ao pgto de auxílios transporte - competência outubro/2021, Memorando nº 193/2021/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 1.776,00				
				Desc.	R\$66,00				
				VLR LÍQ.	R\$ 1.710,00				
670	1625	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.540,00 P	1.540,00	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação do Empenho 670, Adicional de Insalubridade pago em Folha de pagamento aos enfermeiros fiscais ref. ao mês de outubro de 2021. Memorando 193/2021/RH. Decisão COREN-MA Nº 145/2021.									
6	1624	PEF Nº 041/2021	28/10/2021	Raquel Rocha Silva	-81,40 E	-81,40	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1624 Ref. ao pagamento de auxílio transporte a Raquel Rocha Silva, empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 102021.									
Bolsa Estágio (08 dias): R\$ 173,33									
Rec Remunerado Proporc.: R\$ 226,16									
Faltas (-): R\$ 62,90									
Devolução aux.Transporte (-): R\$ 81,40									
Valor líquido: R\$ 255,19									
13	1613	PEF Nº 045/2021	29/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.335,00 P	2.335,00	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da GRF, CÓD. Recolhimento 650, valor principal ref. ao FGTS devido em decorrência à sentença judicial de Jun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.									
Valor Principal: R\$ 2.335,00 (mar/18 a jul/18)									
(+) Encargos: R\$ 712,04									
GRF: R\$ 3.047,04									
849	1614	PAD Nº 556/2021	29/10/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	712,04 P	712,04	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Baixa de Pagamento NE 849 - Liquidação 1584, GRF - CÓD. Recolhimento 650, valor dos encargos do FGTS devido em decorrência à sentença judicial de Jun/2021 - Processo 0016426-88.2018.5.16.0001 - PAD COREN-MA Nº 556/2021, PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro.									
Valor Principal: R\$ 2.335,00 (mar/18 a jul/18)									
(+) Encargos: R\$ 712,04									
GRF: R\$ 3.047,04									
11	1611	PEF Nº 043/2021	29/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6.129,39 P	6.129,39	GPS	2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Vr. Ref. Pagamento da GPS CÓD 2909, Correspondente à GPS parte empregador + RAT, devido à sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro. INSS (parte empregado): R\$ 1.831,87 (03/18) + R\$ 1.831,87 (04/18) + R\$ 1.856,95 (05/18) + R\$ 1.856,95 (06/18) + R\$ 1.856,95 (07/18)</p> <p>INSS (parte empregador + RAT): março/2018: R\$ 1.153,18 + R\$ 57,65 abril/2018: R\$ 1.153,18 + R\$ 57,65 maio/2018: R\$ R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 junho/2018: R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 julho/2018: R\$ 1.177,06 + R\$ 58,85 TOTAL: R\$ 6.129,39</p>									
848	1612	PAD Nº 556/2021	29/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3.240,17 P	3.240,17	GPS	2909	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 2909 - ref. encargos do INSS devido conf. sentença judicial Processo 0016426-88.2018.5.16.0001. PAD Nº 556/2021, Reclamante: Juliana Marques Rolim Pinheiro. mar/18: R\$ 662,21 abr/18: R\$ 652,69 mai/18: R\$ 651,97 jun/18: R\$ 641,94 jul/18: R\$ 631,36 total dos encargos INSS: R\$ 3.240,17</p>									
851	1657	PEF Nº 592/2021	29/10/2021	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.880,00 P	5.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1606 do empenho 851, Transferência. Valor referente à solicitação de (21) diárias ao empregado público, Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativo, Zenilta Almeida do N. Camilo, em seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Imperatriz-MA, no período de 03 a 22/11/2021, conforme Portaria nº 0672 de 14 de outubro de 2021 (fl. 14). Memorando nº 1346/2021/GAB. Presidência (fl. 12). (280,00 x 21 = R\$ 5.880,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 849/2021 (fl. 17)</p>									
826	1638	PEF Nº 728/2021	29/10/2021	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1598 do empenho 826, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Márcia Fernanda Brandão da Cunha - Coren nº 158660-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Convocatória, Portaria, Ata e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 04-08). Período: 03/09/2021 - 01 aux. (fl. 03) 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 Nota de Análise nº 845/2021 (fl. 12)</p>									
Total de pagamentos: 134					473.015,83	427.663,46			
Total de estornos: 5					-1.686,90	-1.686,90			
Total líquido:					471.328,93	425.976,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Luís-MA, 31 de outubro 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