

Período: 01/11/2021 a 15/11/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	03/11/2021	PEF Nº 663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 19), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-24). Período: 01/10/2021(R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 1 auxílio = R\$ 175,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.								
855	03/11/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de três (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.87-88) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 89-92v). Período: 03 a 21/10/2021R\$ 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								
856	03/11/2021	PEF Nº 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. relatórios de atividades, Portarias nº 645 e 673/2021 (fls. 71-78v). Memorando nº 1358/2021(fl. 69).Período:14/10/2021: participação na XI Semana do calouro de enfermagem UFMA/palestrante - São Luis-MA;20/10/2021: visita de gestão/acompanhando fiscalização à empresa Atlântica (Brigada de emergência - VALE), R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
857	04/11/2021	PEF Nº 776/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 03) à colaboradora e membra da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021 (fl. 04). Período: 07 a 10/11/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Salvador - BA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 07 /11/2021, devido à distância p/ chegar no dia e horário do evento) (R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.					
858	05/11/2021	PEF Nº 482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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. 161-165), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 1359/2021/GAB. Presidência (fls. 159). Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 160). 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					
859	05/11/2021	PEF Nº 623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jessica Kyara Lima Freire Drumont - Auxílio Representação	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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. 148-152), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 1563-164v). Memorando nº 1360/2021/GAB. Presidência (fls. 146). Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 147). 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					
860	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	José Carlos Costa Araújo Júnior - Jetons e Gratificações a Conselheiros	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 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					
861	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
863	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
864	05/11/2021	PEF Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.04), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-12v). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)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								
865	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019								
866	05/11/2021	PEF Nº 769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04-05), Portaria nº 650/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03) 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										
867	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
868	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
869	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
870	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
871	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
872	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dacio Alves Viana	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação no dia 21/10/2021 da 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = ausente (300,00 x 01 = 300,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
873	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019										
874	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
875	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
876	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
877	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
878	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line (300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
879	05/11/2021	PEF Nº 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 589ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, conforme Memorando nº 1322/2021/Gab. Presidência, Convocatória (fl. 593) e Listas de Presenças, dos dias 21 e 22/10/2021 (fls. 594-595v) anexadas. 21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019						
880	05/11/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária (fl. 205) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0684, de 26 de outubro de 2021 (fl. 205). Memorando nº 1355/2021/GAB. Presidência (fl. 203). Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
881	05/11/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 207) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, nos dias 17 a 19/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0661, de 08 de outubro de 2021 (fl. 208). Memorando nº 1320/2021/GAB. Presidência (fl. 206). Período: 17 a 19/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: São Paulo - SP(R\$ 500,00 x 03 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
882	05/11/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 210) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0692, de 27 de outubro de 2021 (fl. 211). Memorando nº 1363/2021/GAB. Presidência (fl. 209). Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: Curitiba - PR(R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	05/11/2021	PEF Nº 766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariângela Silva Ribeiro	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor referente à prorrogação de 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 prestará na Subseção de Coroatá-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 698, de 03 de novembro de 2021, Termo de Cessão de Pessoal nº 001/2021 SEMUS/PREFEITURA DE SLZ, Memorando 129/2021/Registro e Cadastro. Período: 06 a 10 de novembro de 2021. (R\$ 280,00 x 5,0 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
884	08/11/2021	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor estimativo complementar ao 4º Aditivo Contrato nº 04/2017 à TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Memorando nº 093/2021/Assessoria de Planejamento e Gestão e Despacho 1339/2021/Gabinete Presidência.								
885	09/11/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar do lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realização de visita institucional da Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos ao Coren-Ma, no dia 09 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 699 de 05/11/2021 (fl. 150). Memorando nº 01381/2021/GAB. Presidência (fl. 148). Período: 08 a 10/11/2021 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 08 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
886	09/11/2021	PAD Nº 338/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.893,75	0,00	0,00	0,00	7.893,75
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA. R\$ 37.890 x 25% = R\$ 9.472,50 R\$ 37.890 + 9.472,50 = 47.362,50 (vlr atual contrato + 25%) R\$ 47.362,50 / 12 x 2 meses (nov e dez/2021) = R\$ 7.893,75 (valor proporcional ao exercício 2021)Exercício 2022: R\$ 39.468,75								
887	09/11/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias (fl. 80) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do Encontro de Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza - CE, no dia 13/11/2021. Portaria nº 694, de 27 de Outubro de 2021(fl. 85). Memorando nº 1364/2021/GAB. Presidência (fl. 79)Período: 12 a 13/11/2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 12 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
888	09/11/2021	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	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 83) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0685, de 27 de outubro de 2021 (fl. 84). Memorando nº 1354/2021/GAB. Presidência (fl. 82). Período: 16/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 15 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
889	09/11/2021	PEF Nº 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 46) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 47). Memorando nº 1365/2021/GAB. Presidência (fl. 45). Período: 21 a 24/11/2021Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
890	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	4.516,60	0,00	0,00	0,00	4.516,60
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.										
891	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	3.839,65	0,00	0,00	0,00	3.839,65
Histórico:										
Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.										
892	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.133,90	0,00	0,00	0,00	6.133,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 (Itens 15, 19, 22, 27, 30 e 49) referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.								
893	10/11/2021	PAD Nº 427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 00014/2021 - PAD nº 427/2020 - ITEM 38 referente à contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório/expediente ao COREN-MA, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, Parecer 059/2021/Controladoria e Parecer PROJUR 224/2021.								
894	10/11/2021	PEF Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 6877) 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. 6878-6878v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 6879-7108v). Memorando nº 01378/2021/GAB. Presidência (fl. 6876).Período/Atividades: 18/10/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, Termo de homolog. Pregão Eletrônico nº12/2021 (SRP), pagamentos;03/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, ass. nota empenho, decisão, reunião com o SINDSEP;04/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota de empenho, pagamentos;05/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021 - Vol. XIII)								
895	10/11/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portarias, Atas e Convocatórias anexadas (fls. 257-276, 278v-286). Memorandos nº 01384 e 01383/2021/GAB. Presidência (fls. 255 e 277).Período:06/10/2021: visita de gestão/fiscalização na UBS Sede, UBS de São Simão e UBS da Prata;07/10/2021: visita de gestão/fiscalização na USB da Vila Itamar, USB da Cohab II e Vila Bacural;08/10/2021: participação reunião com o setor Processo Ético18/10/2021: reunião com a Diretoria e empregados terceirizados; 27/10/2021: visita de gestão na Escola Crescimento;29/10/2021:visita de gestão/retorno a UPA de Paço do Lumiar e Sogastro. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
896	11/11/2021	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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. 668-673), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 674-694v). Memorando nº 01385/2021/GAB. Presidência (fls. 666).Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 667).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)								
897	11/11/2021	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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. 589-594), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 595-615v). Memorando nº 01386/2021/GAB. Presidência (fls. 587).Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 588).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)</p>										
898	11/11/2021	PEF Nº 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 211) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 212). Período: 30/11 a 03/12/ 2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
899	11/11/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias (fl. 261) à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para participar do 1º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde ABEA, em Fortaleza - CE, nos dias 30/11 a 03/12/ 2021. Portaria nº 683, de 26 de outubro de 2021(fl. 262). Período: 30/11 a 03/12/ 2021Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
900	11/11/2021	PEF Nº 092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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. 1612-1612v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1613-1650v). Memorando nº 01412/2021/GAB. Presidência (fl. 1610).Períodos:05/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; 13/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 18/10/2021: assinatura de empenho/PAD 405/2021/Processo Defensoria Pública;19/10/2021: após análise documental assinatura de empenho; 20/10/2021: realizado pagamento conforme previsão documental; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019PEF nº 092/2021 Vol. VIII</p>										
901	11/11/2021	PAD Nº 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 015/2021 referente à contratação de seguro dos veículos deste Regional. Conforme Termo de adjudicação (fl. 280), Parecer PROJUR nº 233/2021. Parecer nº 064/2021/Controladoria.</p>										
902	12/11/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 682, de 26 de outubro de 2021 (fl. 48). Memorando nº 01422/2021/GAB. Presidência (fl. 46). Período: 15 a 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21/11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
903	12/11/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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. 1111-1112) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1112-1122). Memorando nº 01423/2021/GAB. Presidência (fl. 1109). Período: 18/10/2021: análise do PAD - 635/2021/emissão de parecer de admissibilidade; 26/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão); 27/10/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria relatório). 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)										

Total de empenhos:	50					93.892,90	6.600,00	6.600,00	950,00	86.342,90
Ordinários:	43					37.035,00	6.600,00	6.600,00	950,00	29.485,00
Estimativos:	5					46.065,15	0,00	0,00	0,00	46.065,15
Globais:	2					10.792,75	0,00	0,00	0,00	10.792,75

São Luís-MA, 15 de novembro 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
822	1616	PEF Nº 165/2021	04/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1585 do empenho 822, Transferência. 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).</p> <p>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.</p> <p>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> <p>Nota de Análise nº 833/2021 (fl. 252)</p>									
13	1631	PEF Nº 045/2021	04/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.351,23 P	17.351,23	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento ref. ao FGTS de competência Outubro/2021, GRF nº 115. Liquidação 1546 do Empenho 13. Memorando nº 195/2021/RH.</p> <p>Nota de Análise nº 852/2021 (fl. 214)</p>									
13	1630	PEF Nº 045/2021	04/11/2021	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, GRF nº 115, competência Outubro/2021. Liquidação 1545 do Empenho 13. Memorando nº 195/2021/RH.</p> <p>Nota de Análise nº 852/2021 (fl. 214)</p>									
5	1615	PEF Nº 041/2021	04/11/2021	Matheus Santana Machado	497,93 P	497,93	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pagamento ao Estagiário Matheus Santana Machado, liquidação 1501 do empenho 5, referente Bolsa salário e recesso remunerado proporcional, devido seu desligamento no Regional. Despacho nº 01861/2021/Gab Presidência. Bolsa Estágio-15dias: 314,51 Rec Rem. Proporcional: 183,42 Devolução Aux Transporte: 55,50 Vlr total: 442,43</p> <p>Nota de Análise nº 854/2021 (fl. 137)</p>									
35	1633	PEF Nº 035/2021	05/11/2021	First Evolution Viagens	266,28 P	266,28	Fatura	4161	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a First Evolution Viagens, Liquidação 1547 do Empenho 35, referente Fatura nº 4161 do favorecido First Evolution Viagens, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias ao Coren/MA. Memorando nº 454/2021/Gestão de Contratos (63).</p> <p>Passagens Rodoviárias emitidas - total R\$ 266,28 (fl. 64): Manoel Cristino F. Neto (irá substituir férias em Imperatriz/MA) São Luís x Imperatriz - 02/11/2021 Imperatriz x São Luís - 22/11/2021</p> <p>Nota de Análise nº 851/2021 (fl. 74)</p>									
812	1559	PEF Nº 693/2021	05/11/2021	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Devolução de (01) uma diária ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, referente à solicitação de (4,5) diárias, 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 30/10/2021. Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) Nota de Análise nº 804/2021. Estorno do pagamento 1559, empenho 812.</p>									
23	1665	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	9.533,19 P	8.861,10	Fatura	3177	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110801.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.533,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,76 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 639,33 Total líquido: R\$ 8.861,10</p> <p># José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB # Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ # DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ # Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira): em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWB em 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ # Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ # Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ #Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ</p>									
23	1664	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	19.558,14 P	18.185,63	Fatura	3134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Voar, Liquidação 1571 do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110802.</p> <p>Total da Fatura R\$ 19.558,14 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,94 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.338,57</p> <p>Total líquido: R\$ 18.185,63 Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos. Conselheiros Lívia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMP Conselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THE Presid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU</p>									
7	1651	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	4.259,50 P	3.202,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1479 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021, conforme Memorando nº 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 4.259,50 1/3: 1.419,83 INSS: R\$ 646,38 (11/2021) IRRF: R\$ 410,97 LÍQ.: R\$ 4.621,98</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
8	1652	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.419,83 P	1.419,83	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1480 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à enfermeira fiscal Amanda Larissa, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 4.259,50 1/3: 1.419,83 INSS: R\$ 646,38 IRRF: R\$ 410,97 LÍQ.: R\$ 4.621,98</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
846	1626	PEF Nº 091/2021	10/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1592 do empenho 846, Transferência. 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).</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>Nota de Análise nº 859/2021 (fl. 1107)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1629	PEF Nº 655/2021	10/11/2021	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 1596 do empenho 845, 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. 127-134), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 135-154v). Memorando nº 1313/2021/GAB. Presidência (fls. 125).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 126).</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 860/2021 (fl. 158)</p>									
844	1618	PEF Nº 220/2021	10/11/2021	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 a Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1587 do empenho 844, 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. 554-560), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 561-580v). Memorando nº 1315/2021/GAB. Presidência (fls. 552).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 05 auxílios (fl. 553).</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 861/2021 (fl. 584)</p>									
98	1648	PAD Nº 234/2019	10/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	3.350,00 P	3.350,00	Nota Fiscal	19983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago ao Incorp Technology Informatica Ltda, liquidação 1503 do empenho 98, Boletim , Nota Fiscal 19983, op. 111003. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPWARE - competência: Outubro/2021. Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 855/2021 (fl. 202)</p>									
99	1647	PAD Nº 234/2019	10/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	2.620,00 P	2.620,00	Nota Fiscal	19982	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 1502 do empenho 99, Boletim , Nota Fiscal 19982, op. 111001. Valor ref. aos serviços de software para gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - serviços do INCORPNET - competência: Outubro/2021. Memorando nº 450/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 855/2021 (fl. 202)</p>									
847	1640	PEF Nº 481/2021	10/11/2021	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1600 do empenho 847, Transferência. 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).</p> <p>Períodos: 23/09/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 17 e 24/2021 ref. aos PADs nº 166 e 167/2019.</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 863/2021 (fl. 141)</p>									
40	1646	PEF Nº 013/2021	10/11/2021	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	66250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1499 do empenho 40, Boleto , Nota Fiscal 66250. Valor ref. aos serviços de software de recursos humanos em outubro de 2021. Memorando nº 447/2021/Gestão de Contratos (fl. 129).									
Nota de Análise nº 856/2021 (fl. 141)									
7	1649	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	Selma Lima Rodrigues	1.722,61 P	1.514,62	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1481 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm. Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:									
Rem de férias: R\$ 1.722,61 1/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 (11/2021) IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82									
Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)									
8	1650	PEF Nº 038/2021	10/11/2021	Selma Lima Rodrigues	574,20 P	574,20	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago à Selma Lima Rodrigues, liquidação 1482 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à auxiliar adm Selma Lima Rodrigues, 15d, período de gozo: 16 a 30/nov 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:									
Rem de férias: R\$ 1.722,61 1/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82									
Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)									
843	1617	PEF Nº 085/2021	10/11/2021	TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1586 do empenho 843, 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. 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)									
Nota de Análise nº 862/2021 (fl. 663)									
852	1642	PEF Nº 176/2021	11/11/2021	Francisca Inacia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Francisca Inacia Cordeiro da Silva, liquidação 1602 do empenho 852, Transferência. 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									
Nota de Análise nº 873/2021 (fl. 206)									
310	1644	PAD Nº 421/2020	11/11/2021	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2021/387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal 2021/387. Valor ref. à prestação de serviços de e-mail marketing ao Coren-MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 455/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 865/2021 (fl. 86)</p>									
11	1628	PEF Nº 043/2021	11/11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45.125,81 P	45.125,81	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS competência outubro/2021. Memorando 195/2021/RH. Contrib. Indiv.: R\$ 42.976,97 (+) RAT R\$ 2.148,84 (=) R\$ 45.125,81</p>									
854	1639	PEF Nº 663/2021	11/11/2021	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1599 do empenho 854, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, Coren-MA nº 502980-TE, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatórios de Atividades (fl. 19), Portaria Coren-MA nº 334, de 09 de junho de 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-24).</p> <p>Período: 01/10/2021 (R\$ 250,00 x 70% = R\$ 175,00 x 1 auxílio = R\$ 175,00 - conf. Art. 4º, § 1º, Inc.V - Decisão COREN-MA nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 879/2021 (fl. 28)</p>									
880	1659	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1608 do empenho 880, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária (fl. 205) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0684, de 26 de outubro de 2021 (fl. 205). Memorando nº 1355/2021/GAB. Presidência (fl. 203).</p> <p>Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 500,00 x 0,5 = R\$ 250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
881	1660	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1609 do empenho 881, Transferência. Valor referente à solicitação de (3) diárias (fl. 207) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, nos dias 17 a 19/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0661, de 08 de outubro de 2021 (fl. 208). Memorando nº 1320/2021/GAB. Presidência (fl. 206).</p> <p>Período: 17 a 19/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: São Paulo - SP</p> <p>(R\$ 500,00 x 03 = R\$ 1.500,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
882	1661	PEF Nº 132/2021	11/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1610 do empenho 882, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 210) ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0692, de 27 de outubro de 2021 (fl. 211). Memorando nº 1363/2021/GAB. Presidência (fl. 209).</p> <p>Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Paulo - SP / Destino: Curitiba - PR</p> <p>(R\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 876/2021 (fl. 217)</p>									
888	1656	PEF Nº 185/2021	11/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1604 do empenho 888, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 83) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, no dia 16/11/2021, em São Paulo - SP, conf. Portaria nº 0685, de 27 de outubro de 2021 (fl. 84). Memorando nº 1354/2021/GAB. Presidência (fl. 82).</p> <p>Período: 16/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 15 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 500,00 x 1,5 = R\$ 750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 877/2021 (fl. 90)</p>									
12	1627	PEF Nº 044/2021	11/11/2021	Ministério da Fazenda	2.148,85 P	2.148,85	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Liquidação do Empenho 12, DARF 8301ref. ao PIS s/Folha de Pagamento de competência outubro/2021, conf. Demonstrativo de Cálculo (fl. 97). Memorando nº 195/2021/Recursos Humanos (fl. 94).</p> <p>doc. 111103</p>									
28	1645	PEF Nº 007/2021	11/11/2021	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	56,75 P	56,75	Fatura	210233486	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 1553 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 210233486. Competência: outubro/2021. Memorando nº 465/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 869/2021 (fl. 72)</p>									
841	1641	PEF Nº 229/2021	11/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1601 do empenho 841, Transferência. 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).</p> <p>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 Noleto e na UNIMED em Imperatriz - MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 875/2021 (fl. 88)</p>									
889	1662	PEF Nº 653/2021	11/11/2021	Talita Costa da Silva	1.575,00 P	1.575,00	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
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 1611 do empenho 889, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 46) à Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar da 535ª ROP do Cofen, nos dias 22 a 24/11/2021, em Curitiba - PR, conf. Portaria nº 0693, de 27 de outubro de 2021 (fl. 47). Memorando nº 1365/2021/GAB. Presidência (fl. 45).</p> <p>Período: 21 a 24/11/2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Curitiba - PR (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 21 /11/2021, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento.)</p> <p>(R\$ 450,00 x 3,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 878/2021 (fl. 51)</p>									
36	1636	PEF Nº 034/2021	12/11/2021	Elo Multimídia LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	29685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1574 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 29685. Valor referente aos serviços de internet, prestados em outubro 2021 ao Coren-MA Sede. Memorando nº 468/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 887/2021 (fl. 153)</p>									
855	1632	PEF Nº 088/2021	12/11/2021	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1597 do empenho 855, Transferência. Valor referente à concessão de três (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl.87-88) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 89-92v).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
26	1637	PEF Nº 019/2021	12/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.455,63 P	4.034,57	Fatura	62207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1582 do empenho 26, Boleto , Fatura 62207. Valor ref. aos serviços prestados em outubro/2021. Memorando nº 472/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.455,63 Retenção 6190: R\$ 421,06 Valor Líquido: R\$ 4.034,57</p> <p>Nota de Análise nº 889/2021 (fl. 130)</p>									
7	1653	PEF Nº 038/2021	12/11/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.245,45 P	1.120,91	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1483 do empenho 7, Transferência, remuneração de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.245,45 1/3: 415,15 INSS: 11/2021 - R\$ 62,27 INSS: 12/2021 - R\$ 62,27 LÍQ.: R\$ 1.536,06</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
8	1654	PEF Nº 038/2021	12/11/2021	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	415,15 P	415,15	REQUERIMENTO	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 1484 do empenho 8, Transferência, 1/3 de férias à auxiliar adm Hellem Rosanna Rodrigues Machado, 14d, período de gozo: 24/11 a 27/12 de 2021. Conforme Memo 186/2021/RH:									
Rem de férias: R\$ 1.245,45 1/3: 415,15 INSS: 11/2021 - R\$ 62,27 INSS: 12/2021 - R\$ 62,27 LÍQ.: R\$ 1.536,06									
Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 642)									
29	1635	PEF Nº 006/2021	12/11/2021	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 1580 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 119914 - Competência: Novembro/2021. Memorando nº 475/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 891/2021 (fl. 75)									
41	1634	PEF Nº 010/2021	12/11/2021	Universo Online S/A	89,71 P	89,71	Boleto	128197989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1573 do empenho 41, Boleto 128197989. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: Outubro/2021. Memorando nº 476/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 888/2021 (fl. 127)									
Total de pagamentos: 38					130.021,47	126.165,93			
Total de estornos: 1					-350,00	-350,00			
Total líquido:					129.671,47	125.815,93			

São Luís-MA, 15 de novembro 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