

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## 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	500,00	500,00	0,00	0,00
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	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de 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	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. 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	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. 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	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 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	720,00	720,00	0,00	0,00
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	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de 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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira 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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons à conselheira 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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00
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 Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao conselheiro 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	600,00	600,00	0,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
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	13.835,43	13.835,43	0,00	16.164,57
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	7.893,74	7.893,74	0,01	0,00
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	3.833,28	3.833,28	3.833,28	0,00	0,00
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	6.133,52	6.133,52	0,38	0,00

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	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	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. 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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (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	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
<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	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
<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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<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	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário desde 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	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. 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)							
904	16/11/2021	PEF Nº 596/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 37) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização e realizar visita de gestão aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 710, de 09 de novembro de 2021 (fl. 38). (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.							
905	16/11/2021	PEF Nº 655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 162-165), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 01390/2021/GAB. Presidência (fl. 160). Períodos: 26/10 a 03/11/2021: 03 auxílios (fl. 161). 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							
906	16/11/2021	PEF Nº 622/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	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, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 118v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-137). Memorando nº 01428/2021/GAB. Presidência (fl. 117). Períodos: 19/10 a 10/11/2021: 05 auxílios (fl. 118). 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							
907	16/11/2021	PEF Nº 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Francisco das Chagas Vieira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo-SP, dias 17 a 19 de novembro de 2021. Portaria Coren-MA nº 660, de 08 /out/2021. Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 17/11/2021, às 2h da manhã)(R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
908	17/11/2021	PEF Nº 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 268) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021(fl. 269). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
909	17/11/2021	PEF Nº 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 98) à Conselheira desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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. 99). Memorando nº 1447/2021/GAB. Presidência (fl. 97). 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\$ 500,00 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
910	18/11/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 45) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 46). Memorando nº 1452/2021/GAB. Presidência (fl. 44). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
911	18/11/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 42) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 43). Memorando nº 1451/2021/GAB. Presidência (fl. 41). (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
912	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). 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						
913	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). 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						
914	18/11/2021	PEF Nº 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência (fl. 51), Convocatória (fl. 52), Lista de Presença (fl. 53). 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						
915	18/11/2021	PAD Nº 590/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:										
				Valor referente ao reembolso à auxiliar administrativo Léa Solange Amorim Soares, conforme Despacho 01924/Gab Presidência, Decisão Coren-MA nº 0212, de 26/10/2021, Parecer nº 045/2021/Controladoria e Parecer Jurídico nº 201/2021, referente às emissões próprias de passagens rodoviárias em viagem à Subseção de Balsas-MA, de acordo com comprovantes de passagens dos dias 05 e 19/julho de 2021.						
916	18/11/2021	PAD Nº 755/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra Regina Pereira	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor do reembolso à profissional Sandra Regina Pereira, insc. 1447821-TE, conforme Memorando 119/2021/Registro e Cadastro, Memorando 33/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 240/2021/PROJUR, uma vez que a profissional já possuía inscrição em outro Regional (PI). Valor a ser pago seria R\$ 160,00 conforme Decisão 239 de 31/10/2019 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00). Pagamento da profissional R\$ 314,13.										
917	18/11/2021	PAD Nº 756/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cristiane Helena Miranda de Sousa	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00
Histórico:										
Valor do reembolso à profissional Cristiane Helena Miranda de Sousa, Insc. 596770-TE, conforme Memorando 118/2021/Registro e Cadastro, Memorando 35/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 239/2021/PROJUR, referente ao pagamento a maior pela profissional (R\$ 214,13), correspondente à expedição de carteira e transferência de inscrição, uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00).										
918	19/11/2021	PAD Nº 759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Nilsicleia Bandeira Rocha Braga	167,44	167,44	167,44	0,00	0,00
Histórico:										
Valor do reembolso à profissional Nilsicleia Bandeira Rocha Braga, Insc. 868892-TE, conforme Memorando 125/2021/Registro e Cadastro, Memorando 39/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 237/2021/PROJUR, referente ao pagamento a maior pela profissional (R\$ 327,44), uma vez que de acordo com a Decisão nº 239 de 31/10/2019, o valor correto seria de R\$ 160,00 (expedição de carteira: R\$ 60,00 + transf. de inscrição R\$ 100,00).										
919	19/11/2021	PAD Nº 763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Célio Sampaio Botelho	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor do reembolso ao profissional Célio Sampaio Botelho, Insc. 558494-TE e 591202-ENF conforme Memorando 113/2021/Registro e Cadastro, Memorando 40/2021/Coord. Financeira, Parecer nº 238/2021/PROJUR, referente ao pagamento em duplicidade das anuidades de 2020 e 2021, em 08/03 e 31/03 de 2021, de acordo requerimento do profissional.										
920	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).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										
921	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).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'										
922	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).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'										
923	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
924	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
925	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
926	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
927	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
928	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
929	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
930	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
931	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
932	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
933	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
934	19/11/2021	PEF Nº 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 144ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 18 de Novembro de 2021. Convocatória (fl. 218), Lista de Presença (fls. 219-223v). Memorando nº 01454/2021/GAB. Presidência (fl. 217).R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
935	19/11/2021	PAD Nº 760/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021 referente ao I Congresso Internacional de Auditoria em Saúde, em Fortaleza - CE, dias 30/11/2021 a 03/12/2021. Decisão COREN-MA nº 205, de 22 de outubro de 2021. PAD 760/2021. Despacho 02069/2021/Gab Presidência.										
936	19/11/2021	PEF Nº 481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	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 deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e Portarias nº 676 e 671/2021 (fls. 146-152, 155-172). Memorando nº 013963 e 01391/2021/GAB. Presidência (fl. 144 e 153).Períodos:15/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao DOM e Hospital Dia DOM;27/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao Residencial Terapêutico I e III.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
937	19/11/2021	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. 185v-188), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 189-201). Memorando nº 01427/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 185).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										
938	19/11/2021	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 Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 172v-175), Atas, Portarias e Convocatória anexadas (fls. 176-188). Memorando nº 01429/2021/GAB. Presidência (fls. 171).Períodos: 03 a 10/11/2021: 04 auxílios (fl. 172).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										
939	19/11/2021	PAD Nº 674/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor da multa referente ao pagamento em atraso da retenção 6190 sobre a NF 202134 da Alvo Eventos, pela Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074). Valor Bruto: R\$ 1.550,00Retenções: R\$ 223,98 6190: R\$ 146,48 (+) R\$ 7,25 - multa ISS: R\$ 77,50Valor líquido: R\$ 1.326,02										
940	19/11/2021	PAD Nº 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período/Atividades: 08 a 12/nov de 202108/11/2021 - despachos, memorandos, ofícios, ass Ata de Reg de Preço 02/2021- PAD 231/2019, Reunião com o DFIS. 09/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisões, portarias, assinaturas de empenho, pré-empenho, pagamentos, ordem de compra - PAD 161/2021, ass contrato nº 34/2021, ordem de compra PAD 121/2021, ass contrato nº 33/2021. Lançamento Plataforma CofenPlay. 10/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, pagamentos, ass termo de desligamento de estágio e ofício. 11/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, visita de gestão Hospital Juvêncio Matos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios. 12/11/2021 - despachos, memorandos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios, reunião com SINDSEP e ass do ACT 2021/2022. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 090/2021)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	22/11/2021	PEF Nº 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	33.389,80	17.677,30	17.677,30	0,00	15.712,50
Histórico:		Valor estimativo referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2021 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
942	24/11/2021	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. 95) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que irá tratar do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no dia 24/11/2021, em Brasília - DF, conf. Portaria nº 737, de 19 de novembro de 2021 (fl. 96). Memorando nº 01467/2021/GAB. Presidência (fl. 94). Período: 24 a 25/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 24 /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.								
943	24/11/2021	PEF Nº 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 98) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 726, de 18 de novembro de 2021 (fl. 99). Memorando nº 01466/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
944	24/11/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 56) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 727, de 18 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 01465/2021/GAB. Presidência (fl. 55). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
945	24/11/2021	PEF Nº 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 54) à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da inauguração do escritório do Coren/Ma, no município de Coroatá - MA, no dia 25/11/2021, conf. Portaria nº 726, de 18 de novembro de 2021 (fl. 55). Memorando nº 01468/2021/GAB. Presidência (fl. 53). Período: 25 a 26/11/2021 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA (R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	25/11/2021	PAD Nº 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado proporcional de 2021 para o 3º Termo Aditivo ao Contrato 01/2019 referente aos serviços de publicação no Diário Oficial da União ao COREN-MA. Decisão COREN-MA Nº 203, de 22 de outubro de 2021.								
947	25/11/2021	PAD Nº 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
Histórico:		Valor referente à ATA de Registro de Preços nº 02/2021, (fls. 382-385) referente às taxas de cartão de crédito, conforme PAD nº 231/2019. Decisão COREN-MA nº 227, de 19 de novembro de 2021 e Memorando 0504/2021/Gestão de Contratos.								
948	25/11/2021	PEF Nº 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 182). Memorando nº 01470/2021/GAB. Presidência (fl. 180). Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 01/12/2021)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
949	25/11/2021	PEF Nº 069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 158). Memorando nº 01469/2021/GAB. Presidência (fl. 156). Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Zé Doca, será dia 01/12/2021)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
950	25/11/2021	PEF Nº 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio 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 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 106-107). Memorando nº 01471/2021/GAB. Presidência (fl. 104). Período: 29 a 30/11/2021 Origem: Pedreiras - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	25/11/2021	PEF Nº 394/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 106-107). Memorando nº 01473/2021/GAB. Presidência (fl. 104). Período: 28/11 a 01/12/2021. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/ chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 01/12/2021) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
952	25/11/2021	PEF Nº 827/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária à empregada pública, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar da inauguração do Escritório do COREN-MA, no Município de Coroatá-MA, em 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria nº 728 de 18 de novembro de 2021. (280,00 x 0,5 = R\$ 140,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
953	25/11/2021	PEF Nº 430/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Memorando nº 01464/2021/Gab. Presidência por atividades representativas nos dias: 25/10/2021: Visita de gestão no Centro de Saúde no Município de Turilândia - MA. 03/11/2021: Visita de gestão no Centro de Hemodiálise no Município de Pinheiro-MA. 11/11/2021: Visita de gestão no Hospital Municipal de Pedro do Rosário-MA. (R\$ 175,00 x 03 = R\$ 525,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00</p>										
954	25/11/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 650, de 05/10/2021, que compõe a nova comissão permanente do COREN-MA, dos dias: 07/10: Apresentação da nova composição da Comissão, projetos em andamento e novas demandas: Lives do Conecta Coren e novas ações. 14/10: Escolha da nova coordenação do Curso de Instrumentalização Cirúrgica. 21/10: Decisões sobre as lives de novembro/2021. 28/10: Estrutura do Minicurso de novembro - Saúde da Mulher. Planejamento das lives e planejamento de 2022. (R\$ 200,00 x 04 = R\$ 800,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.</p>										
955	25/11/2021	PEF Nº 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,0 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias: 04/11: Cronograma de ações da educação continuada para 2022. Organização do Congresso de Enfermagem e Palestras. 11/11: Organização do curso do dia 19/11/21. Fechamento das lives do mês de nov. e dez. E programação das lives de janeiro de 2022. (R\$ 200,00 x 02 = R\$ 400,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	26/11/2021	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2021 à ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 04 ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 do COREN-MT, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS AÉREAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Valor contratual R\$ 130.000,00. 2021: R\$ 9.000,00 2022: R\$ 120.500,00 Decisão Coren-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.										
957	26/11/2021	PEF Nº 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 123) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 124). Memorando nº 01491/2021/GAB. Presidência (fl. 122). (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
958	26/11/2021	PEF Nº 693/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) uma diária complementar (fl. 56) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 1497/2021/GAB. Presidência (fl. 55). (R\$ 350 x 1 = R\$ 350,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
959	26/11/2021	PEF Nº 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	261.636,22	261.636,22	261.636,22	0,00	0,00
Histórico: Valor salário base de efetivos e comissionados referentes à FOLHA DE PAGAMENTO em 2021. PEF Nº 041/2021.										
960	26/11/2021	PEF Nº 428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias (fl. 31) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização nos Municípios do interior do Estado: Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 740 de 22 de novembro de 2021. Memorando nº 1498/2021/GAB. Presidência. Período de 29/11 a 03/12/2021(Obs.: saída da cidade de origem no dia 28 nov/2021(R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	29/11/2021	PEF Nº 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1131-1132) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1133-1162). Memorando nº 01476/2021/GAB. Presidência (fl. 1129).Período: 28/10/2021: emissão de parecer de admissibilidade - PAD - 636/2021;03/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portaria, decisão);05/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias);08/11/2021: reunião de diretoria e DEFIS;09/11/2021: assinaturas de atos normativos (Portarias, decisão), partic. do lançamento da plataforma COFENPLAY;12/11/2021: reunião com diretoria e SINDSEP sobre Acordo Coletivo de Trabalho.R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 091/2021 Vol. V)										
962	29/11/2021	PEF Nº 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades, Portaria nº 553/2021 anexados (fls. 295-301). Memorandos nº 01475/2021/GAB. Presidência (fls. 293).Período: 13/11/2021: emissão de parecer de admissibilidade nº 35/2021- PAD 113/2019.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
963	29/11/2021	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	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. 704-712), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 713-738). Memorando nº 01479/2021/GAB. Presidência (fls. 703).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 704).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. IV - PEF nº 085/2021)										
964	29/11/2021	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	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. 626-633), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 634-657v). Memorando nº 01477/2021/GAB. Presidência (fls. 624).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 625).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)										
965	29/11/2021	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. 186193), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 194-216v). Memorando nº 01478/2021/GAB. Presidência (fls. 184).Períodos: 09 a 19/11/2021: 06 auxílios (fl. 185).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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	30/11/2021	PEF Nº 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	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, Marinete Rodrigues de Farias Diniz - Coren-MA nº 76142-ENF, pelas atividades inerentes da Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fls. 26), Portaria Coren-MA nº 334, de 09/06/ 2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 27-28v). Período: 05/11/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher. 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										
967	30/11/2021	PEF Nº 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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. 21), Portaria nº 705/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 22-31v). Período: 28/10 a 13/11/2021 (fl. 20)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										
968	30/11/2021	PAD Nº 312/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: Valor proporcional (ref. nov e dez/2021) para 1º Aditivo Contratual nº 05/2021 referente ao MENOR APRENDIZ entre o Coren-MA e CIEE, conforme Parecer PROJUR nº 256/2021, Parecer nº 066/2021/Controladoria, Memorando nº 514/2021/Gestão de Contratos.										
969	30/11/2021	PEF Nº 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 213, 225), Portarias nº 556, 675 e 696/2021, Atas e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 214-222, 226-230v). Memorando nº 014804 e 014805/2021/GAB. Presidência (fls. 211,223).Período:08/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 32/PAD-144/2019; 11/10/2021: entrega do parecer conclusivo nº 36/PAD-018/2019; 26/10/2021: visita de gestão/fiscalização na Creche Salomão Chaib e Clínica Pimplinho Pediatria; 03/11/2021: visita de gestão/fiscalização na Sogastro Renascença; 09/11/2021: participação do lançamento da Plataforma COFENPLAY.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
970	30/11/2021	PEF Nº 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de três (05) 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. 103) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 104-118v). Memorando nº 01489/2021/Gab. Presidência (fl. 101)Período: 28/10 a 23/10/2021 - 05 auxílios (fl. 102)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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	30/11/2021	PEF Nº 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar representar o COREN-MA no Congresso Nacional em Brasília - DF e realizar visita institucional à sede do COFEN. Dias 01º a 03 de dezembro de 2021. Conf. Portaria nº 0744, de 29 de novembro de 2021. Memorando nº 1516/2021/GAB. Presidência. Período: 01 a 03/12/2021 Origem: São Luís-MA / Brasília-DF (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>118</b>			<b>454.848,90</b>	<b>392.441,71</b>	<b>392.441,71</b>	<b>17.470,39</b>	<b>44.936,80</b>
Ordinários:	104			82.361,35	77.857,22	77.857,22	3.750,00	754,13
Estimativos:	9			349.974,80	304.690,75	304.690,75	4.000,38	41.283,67
Globais:	5			22.512,75	9.893,74	9.893,74	9.720,01	2.899,00

São Luís-MA, 30 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
811	1560	PEF Nº 221/2021	03/11/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	-320,00 E	-320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Devolução do pagamento 1560 Ref. às diárias pagas a Luiza Costa Ferreira Ghisi, empenho 811. Liq 1532. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias 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. Porém, conf. Memorando 114/2021/DFIS, o retorno da viagem foi antecipado e a mesma devolveu ao COREN-MA o valor de R\$ 320,00.</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Vir total: 442,43									
Nota de Análise nº 854/2021 (fl. 137)									
6	1450	PEF Nº 041/2021	04/11/2021	Matheus Santana Machado	-55,50 E	-55,50	Folha de pagamento	092021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, liq 1324, bx 1450, ref. à devolução do auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional, competência setembro/2021. Memo 173/2021/RH. Bolsa estágio: 15 dias - R\$ 314,51 Rec Rem Proporc.: R\$ 183,42 Dev Aux Transporte: R\$ 55,50 (-) (=) R\$ 442,43									
876	1713	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1685 do empenho 876, Transferência. 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  Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
871	1708	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1680 do empenho 871, Transferência. 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  Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									
872	1709	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 1681 do empenho 872, Transferência. 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  Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1701	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	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 1673 do empenho 862, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</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
<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 Impetratriz/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>									
877	1714	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1686 do empenho 877, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
868	1705	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1677 do empenho 868, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
873	1710	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	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 João Marinho Maciel, liquidação 1682 do empenho 873, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
860	1691	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		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 1663 do empenho 860, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</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 908/2021 (fl. 620-621)</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.</p> <p>Portaria nº 654, de 05 de Outubro de 2021. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00)</p> <p>Nota de Análise nº 804/2021.</p> <p>Estorno do pagamento 1559, empenho 812.</p>									
861	1700	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	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 1672 do empenho 861, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
863	1702	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1674 do empenho 863, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1711	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 1683 do empenho 874, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
875	1712	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1684 do empenho 875, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 02 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
857	1726	PEF Nº 776/2021	05/11/2021	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1692 do empenho 857, Transferência, 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).</p> <p>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)</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 897/2021 (fl. 08)</p>									
869	1706	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1678 do empenho 869, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>									
878	1715	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	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 Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1687 do empenho 878, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
870	1707	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1679 do empenho 870, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
879	1716	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1688 do empenho 879, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
865	1703	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1675 do empenho 865, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</p>						
867	1704	PEF Nº 050/2021	05/11/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1676 do empenho 867, Transferência. 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.</p> <p>21/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = on line 22/10/2021 - 589ª ROP (01 Jeton) = presencial</p> <p>(300,00 x 2 = 600,00) conf. Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 908/2021 (fl. 620)</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
<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>									
885	1674	PEF Nº 069/2021	09/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1638 do empenho 885, Transferência. 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).</p> <p>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)</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 898/2021 (fl. 153)</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>									
845	1629	PEF Nº 655/2021	10/11/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à 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 Informática 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 Informática 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>									
894	1697	PEF Nº 090/2021	10/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1670 do empenho 894, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 6877) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades 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).</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>Nota de Análise nº 915/2021 (fl. 7112)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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>									
17	1699	PEF Nº 026/2021	10/11/2021	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50 P	3.094,35	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1500 do empenho 17, Transferência, referente Nota Fiscal nº 180 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção dos aparelhos de ar condicionado em outubro/2021. Memorando nº 448/2021/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 858/2021 (fl. 172)</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
<p>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).</p> <p>Nota de Análise nº 856/2021 (fl. 141)</p>									
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
<p>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:</p> <p>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</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
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
<p>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:</p> <p>Rem de férias: R\$ 1.722,61 1/3: 574,20 INSS: R\$ 193,00 IRRF: R\$ 14,99 LÍQ.: R\$ 2.088,82</p> <p>Nota de Análise nº 812/2021 (fl. 462)</p>									
843	1617	PEF Nº 085/2021	10/11/2021	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TAMIREZ 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).</p> <p>Períodos: 13 a 21/10/2021: 06 auxílios (fl. 630).</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 862/2021 (fl. 663)</p>									
852	1642	PEF Nº 176/2021	11/11/2021	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1602 do empenho 852, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 194-195), Portaria nº 670/2021. Memorando nº 1323/2021/GAB. Presidência (fl. 192).</p> <p>Período: 14/10/2021: visita de gestão/fiscalização ao EMAP e SESI filial - São Luís/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 873/2021 (fl. 206)</p>									
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
<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 à 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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
<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>									
900	1762	PEF Nº 092/2021	11/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	1.500,00 P	1.500,00	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 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1738 do empenho 900, Transferência. 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).</p> <p>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;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019  PEF nº 092/2021 Vol. VIII</p>									
497	1727	PAD Nº 066/2019	11/11/2021	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	12.299,87	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1555 do empenho 497, Transferência, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância semiarmada no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Competência: outubro/2021, conf. Memorando nº 464/2021/Gestão de Contratos (fl. 278).</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 871/2021 (fl.296)</p>									
883	1768	PEF Nº 766/2021	11/11/2021	Mariângela Silva Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Mariângela Silva Ribeiro, liquidação 1750 do empenho 883. 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.</p> <p>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.</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 Agua 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 Agua 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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
<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 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. )</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>									
816	1769	PEF Nº 405/2021	12/11/2021	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	97,00 P	97,00	Guia de Recolhimento da União	111210	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Liquidação do Empenho 816, referente Guia de Recolhimento da União Nº 18860-3. Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, liquidação 1751 do empenho 816, 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.</p>									
902	1687	PEF Nº 428/2021	12/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1650 do empenho 902, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 47) ao Secretário desde 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).</p> <p>Período: 15 a 16/11/2021            Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP            (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 215/11/2021, 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 924/2021 (fl. 52)</p>									
903	1692	PEF Nº 091/2021	12/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1664 do empenho 903, 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. 1111-1112) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1112-1122). Memorando nº 01423/2021/GAB. Presidência (fl. 1109).</p> <p>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).</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 923/2021 (fl. 1126)</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
<p>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:</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. 642)</p>									
485	1759	PAD Nº 263/2021	12/11/2021	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,78	Nota Fiscal	2476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1551 do empenho 485, Transferência, Nota Fiscal nº 2476 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em outubro /2021. Memorando nº 456/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00  ISS (2,00%): R\$ 11,22  Vlr. Líquido R\$ 549,78</p> <p>Nota de Análise nº 868/2021 (fl. 80)</p>									
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.
<p>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.</p> <p>Nota de Análise nº 891/2021 (fl. 75)</p>									
43	1734	PEF Nº 002/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	265,10 P	240,05	Fatura	0700050899294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1576 do empenho 43, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899294 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021  Vlr. Bruto R\$ 265,10  Retenção 6190: R\$ 25,05  Vlr Líquido R\$ 240,05</p>									
44	1735	PEF Nº 003/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	209,99 P	190,15	Fatura	0700050899204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1577 do empenho 44, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899204 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021  Vlr. Bruto R\$ 209,99  Retenção 6190: R\$ 19,84  Vlr Líquido R\$ 190,15</p>									
45	1733	PEF Nº 004/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	207,50 P	187,89	Fatura	0700050898669	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 1578 do empenho 45, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050898669 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Balsas do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021  Vir. Bruto R\$ 207,50  Retenção 6190: R\$ 19,61  Vir Líquido R\$ 187,89</p>									
46	1732	PEF Nº 005/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	195,01 P	176,58	Fatura	0700050899668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1579 do empenho 46, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050899668 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa na Sub. Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021  Vir. Bruto R\$ 195,01  Retenção 6190: R\$ 18,43  Vir Líquido R\$ 176,58</p>									
42	1731	PEF Nº 001/2021	12/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	469,07 P	424,74	Fatura	0700050901211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1575 do empenho 42, Pagamento On Line, Fatura Nº 0700050901211 - Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 466/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2021  Vir. Bruto R\$ 469,07  Retenção 6190: R\$ 44,33  Vir Líquido R\$ 424,74</p> <p>Nota de Análise nº 886/2021 (fl. 107)</p>									
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
<p>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.</p> <p>Nota de Análise nº 888/2021 (fl. 127)</p>									
858	1756	PEF Nº 482/2021	17/11/2021	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento 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).</p> <p>Períodos: 19 a 29/10/2021: 04 auxílios (fl. 160).</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 905/2021 (fl. 181)</p>									
48	1720	PEF Nº 009/2020	17/11/2021	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056112021	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 1581 do empenho 48, Boletim, Boletim Nº 3056112021 - Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: novembro/2021. Memorando nº 477/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/11/2021- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 890/2021 (fl. 91)</p>									
907	1770	PEF Nº 187/2021	17/11/2021	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO	047037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1752 do empenho 907, Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar da reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em São Paulo-SP, dias 17 a 19 de novembro de 2021. Portaria Coren-MA nº 660, de 08 /out/2021. Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo - SP (R\$ 450,00 x 2,5 = R\$ 1.125,00)</p>									
141	1721	PAD Nº 112/2021	17/11/2021	J. F. Rocha Santos - EPP	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	5724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1594 do empenho 141, Transferência, Nota Fiscal nº 5724 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, pelo fornecimento de água mineral ao Coren - MA Sede, no mês de outubro/2021. Memorando nº 483/2021 Gestão de Contratos (fl. 102).</p> <p>(52 galões água mineral de 20L x 5,00 = R\$ 260,00)</p> <p>Nota de Análise nº 903/2021 (fl. 113)</p>									
6	1624	PEF Nº 041/2021	17/11/2021	Raquel Rocha Silva	-81,40 E	-81,40	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 1624 Ref. ao pagamento de auxílio transporte a Raquel Rocha Silva, empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 102021.</p> <p>Bolsa Estágio (08 dias): R\$ 173,33 Rec Remunerado Proporc.: R\$ 226,16 Faltas (-): R\$ 62,90 Devolução aux.Transporte (-): R\$ 81,40</p> <p>Valor líquido: R\$ 255,19</p>									
5	1673	PEF Nº 041/2021	17/11/2021	RAQUEL ROCHA SILVA	336,59 P	336,59	REQUISIÇÃO	026784	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Liquidação do Empenho 5, Pago a RAQUEL ROCHA SILVA, liquidação 1588 do empenho 5, Transferência, DESLIGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL ROCHA SILVA, a pedido, conforme Termo de Desligamento, Memorando 205/2021/RH.</p> <p>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</p>									
856	1688	PEF Nº 182/2021	17/11/2021	Tardelly Sousa Sipáuba	500,00 P	500,00	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1660 do empenho 856, Transferência. 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(fls. 69).</p> <p>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),</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 892/2021 (fl. 82)</p>									
32	1778	PEF Nº 020/2021	17/11/2021	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1595 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 8238 ref. a Valor referente 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 202, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 5.240,00  ISS (5%): R\$ 262,00  Vlr líquido R\$ 4.978,00</p>									
895	1693	PEF Nº 165/2021	18/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1665 do empenho 895, Transferência. 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).</p> <p>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 Ético  18/10/2021: 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.</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 912/2021 (fl. 290)</p>									
897	1694	PEF Nº 220/2021	18/11/2021	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
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 1666 do empenho 897, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce anne souza 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).</p> <p>Períodos: 26/10 a 05/11/2021: 06 auxílios (fl. 588).</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 220/2021)</p> <p>Nota de Análise nº 913/2021 (fl. 619)</p>									
859	1755	PEF Nº 623/2021	18/11/2021	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
Pagamento 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									
Nota de Análise nº 914/2021 (fl. 167)									
123	1719	PAD Nº 395/2020	18/11/2021	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	12083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1554 do empenho 123, Boleto, Nota Fiscal nº 12083 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz - MA em outubro/2021. Memorando nº 463/2021/Gestão de Contratos.									
Nota de Análise nº 870/2021 (fl. 131)									
896	1696	PEF Nº 085/2021	18/11/2021	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 TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1669 do empenho 896, 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. 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)									
Nota de Análise nº 911/2021 (fl. 698)									
904	1679	PEF Nº 596/2021	19/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1645 do empenho 904, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 37) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar viagem de fiscalização e realizar visita de gestão aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 710, de 09 de novembro de 2021 (fl. 38).									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 917/2021 (fl. 42)									
932	1751	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 de JETON à conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
929	1748	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 de JETON ao conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
914	1738	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 ao secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	1741	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
905	1677	PEF Nº 655/2021	19/11/2021	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1643 do empenho 905, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) 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. 162-165), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 166-177v). Memorando nº 01390/2021/GAB. Presidência (fls. 160).									
Períodos: 26/10 a 03/11/2021: 03 auxílios (fl. 161).									
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Nota de Análise nº 860/2021 (fl. 181)									
926	1745	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	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 de JETON ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
930	1749	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	João Marinho Maciel	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 de JETON ao conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
940	1698	PAD Nº 090/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1671 do empenho 940, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período/Atividades: 08 a 12/nov de 2021									
08/11/2021 - despachos, memorandos, ofícios, ass Ata de Reg de Preço 02/2021- PAD 231/2019, Reunião com o DFIS.									
09/11/2021 - despachos no Gabinete, memorandos, decisões, portarias, assinaturas de empenho, pré-empenho, pagamentos, ordem de compra - PAD 161/2021, ass contrato nº 34/2021, ordem de compra PAD 121/2021, ass contrato nº 33/2021.									
Lançamento Plataforma CofenPlay.									
10/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, pagamentos, ass termo de desligamento de estágio e ofício.									
11/11/2021 - despachos, memorandos, ass. nota de empenho, pré-emp, visita de gestão Hospital Juvêncio Matos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios.									
12/11/2021 - despachos, memorandos, pagamentos, denúncias de ofícios, ofícios, reunião com SINDSEP e ass do ACT 2021/2022.									
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 05 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 090/2021)									
Nota de Análise nº 938/2021 (fl. 7340)									
912	1736	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.									
920	1739	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
910	1686	PEF Nº 693/2021	19/11/2021	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1649 do empenho 910, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 45) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 46). Memorando nº 1452/2021/GAB. Presidência (fl. 44).</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 926/2021 (fl. 51)</p>									
911	1685	PEF Nº 693/2021	19/11/2021	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 1648 do empenho 911, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 42) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021. Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021 (fl. 43). Memorando nº 1451/2021/GAB. Presidência (fl. 41).</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 926/2021 (fl. 51)</p>									
913	1737	PEF Nº 355/2021	19/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON - NE 912 à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 4ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 16 de novembro de 2021, conforme Memorando nº 01449/2021/Gab. Presidência. Convocatória e Lista de Presença.</p>									
921	1740	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos S Pestana, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021. NE 921 LIQ 1713.</p>									
923	1742	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
898	1689	PEF Nº 221/2021	19/11/2021	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1661 do empenho 898, Transferência. 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).</p> <p>Período: 30/11 a 03/12/ 2021 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE</p> <p>(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 910/2021 (fl. 216)</p>									
931	1750	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de jeton à conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
899	1680	PEF Nº 073/2021	19/11/2021	Milene Barreto Brito	1.470,00 P	1.470,00	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 a Milene Barreto Brito, liquidação 1646 do empenho 899, Transferência. 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).</p> <p>Período: 30/11 a 03/12/ 2021                      Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza - CE</p> <p>(R\$ 420,00 x 3,5 = R\$ 1.470,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 907/2021 (fl. 266)</p>									
908	1681	PEF Nº 073/2021	19/11/2021	Milene Barreto Brito	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 1647 do empenho 908, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 268) à Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias e Coelho Neto - MA, no período de 22 a 26 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 700 de 05 de novembro de 2021(fl. 269).</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 920/2021 (fl. 273)</p>									
939	1667	PAD Nº 674/2021	19/11/2021	Ministério da Fazenda	7,25 P	7,25	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1627 do empenho 939, DARF 6190 multa referente ao pagamento em atraso da retenção 6190 sobre a NF 202134 da Alvo Eventos, pela Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021 para aluguel de frigobar e compra de água mineral para o 23º CBCENF - 2021, conforme PAD 674/2021. Despacho nº 1633/Gab.Presidência, Parecer PROJUR nº 204/2021 e Termo de Ratificação (fl. 074).</p> <p>Valor Bruto: R\$ 1.550,00                      Retenções: R\$ 223,98</p> <p>6190: R\$ 146,48 (+) R\$ 7,25 - multa                      ISS: R\$ 77,50                      Valor líquido: R\$ 1.326,02</p>									
909	1776	PEF Nº 331/2021	19/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1757 do empenho 909, Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 98) à Conselheira desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, 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. 99). Memorando nº 1447/2021/GAB. Presidência (fl. 97). Período: 21 a 24/11/2021                      Origem: São Luís - MA / 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.</p>									
927	1746	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
933	1752	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
928	1747	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Vr. Ref. Pagamento de JETON ao conselheiro Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.</p>									
934	1753	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	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 de JETON ao conselheiro Taise Beneli Dias da Silva , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
906	1678	PEF Nº 622/2021	19/11/2021	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1644 do empenho 906, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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. 118v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-137). Memorando nº 01428/2021/GAB. Presidência (fls. 117).									
Períodos: 19/10 a 10/11/2021: 05 auxílios (fl. 118).									
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									
Nota de Análise nº 918/2021 (fl. 141-142)									
924	1743	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	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 de JETON ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
925	1744	PEF Nº 052/2021	19/11/2021	Telciane Martins Feitosa Rios	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 de JETON ao conselheiro Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 144ª REP, de 18/11/2021.									
491	1779	PAD Nº 122/2021	19/11/2021	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	4.413,17 P	4.413,17	Nota Fiscal	4017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1612 do empenho 491, Transferência 051869, Nota Fiscal 4017 ref. Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.									
referente Nota Fiscal nº 4017 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, higienização, sanitização desta Sede. Ordem de serviço nº 064658 (fl. 36). Memorando 489/2021/Gestão de Contratos.									
7	1795	PEF Nº 038/2021	23/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.578,61 P	3.834,19	Folha de pagamento	ACT 2021/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento referente às diferenças das remunerações de férias, competências maio a nov / 2021, devido ao reajuste de 6%, oriundo do Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021, conforme Listagem de Complemento de Férias (RH).									
Remuneração de Férias R\$ 5.521,23									
Desconto devido do Compl. Férias ref. à Insalubridade R\$ 942,62									
1/3 de férias R\$ 1.840,42									
Abono Pecuniário R\$ 1.520,92									
INSS TOTAL: R\$ 541,67									
Competência: 05 a 10/2021 R\$ 491,87									
Competência: 11/2021 R\$ 46,07									
Competência: 12/2021 R\$ 3,73									
IRRF R\$ 202,75									
R\$ 13,38 Selma Lima									
R\$ 189,37 Amanda Larissa									
8	1796	PEF Nº 038/2021	23/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.840,42 P	1.840,42	Folha de pagamento	ACT 2021/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação 1794 do Empenho 818, 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\$ 6.848,40  R\$ 684,84 (honorários)  VALOR TOTAL: R\$ 7.533,24  Autora: Janaína Carvalho Machado</p>									
4	1622	PEF Nº 041/2021	23/11/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	-341,70 E	-341,70	Folha de pagamento	102021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 1622 , liq 1540 NE 001. Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, empenho 4, valor referente à devolução do auxílio alimentação em folha de pagamento do mês de outubro/2021.  Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da assessora de comunicação e marketing do Coren-MA: Rebeca Azulay Fernandes. Memorando 211/2021/Recursos Humanos.  Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.</p> <p>(=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado  Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70  INSS – R\$ 161,99  INSS – 13º Sal. R\$ 114,74  Devolução Ticket: R\$ 325,00</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 5.097,37</p>									
327	1717	PAD Nº 412/2020	23/11/2021	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.525,00 P	2.525,00	Nota Fiscal	40492427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1550 do empenho 327, Boleto, Nota Fiscal nº 40492427 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de outubro de 2021. Memorando 461/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 866/2021 (fl. 99)</p>									
23	1780	PEF Nº 036/2021	23/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.855,98 P	1.725,13	Fatura	3238	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3238 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 490/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Viagem à colaboradora e membro 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. NE 857.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.855,98  Total da Retenção - 6175: R\$ 130,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,05  RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,80  Total líquido: R\$ 1.725,13</p> <p># Marinete Rodrigues de Farias Diniz:  07/11/2021: SLZ/SSA  11/11/2021: SSA/REC/SLZ</p>									
22	1781	PEF Nº 024/2021	23/11/2021	Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli	487,60 P	487,60	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Y G A Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 1605 do empenho 22, Transferência, Nota Fiscal 99 Valor referente à dispensa de licitação nº 09/2020 para o fornecimento de café, açúcar e biscoito ao COREN-MA, em Novembro/2021. Memorando nº 488/2021/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1682	PEF Nº 041/2021	24/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.328,10 P	12.328,10	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pgto da Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento complementar dos tickets alimentação correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$11.300,00									
Créd. Proporc. (+) R\$70,00									
Desconto Proporc (-) R\$8,90									
Desconto (-) retroativo R\$105,00									
Créd. Retroativo (+) R\$1.750,00									
Desc Ticket (-) R\$678,00									
VLR LÍQ. R\$12.328,10									
2	1683	PEF Nº 041/2021	24/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.551,07 P	3.551,07	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagto da Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento complementar correspondente aos anuênios dos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH.									
1	1684	PEF Nº 041/2021	24/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.148,19 P	24.715,72	Folha de pagamento	ACT 21 22	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pgto da Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento complementar correspondente aos meses de maio a outubro/2021, devido o reajuste de 6% pelo Acordo Coletivo 2021/2022, assinado em 12/11/2021. Memorando nº 209/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 36.227,96									
(-)Faltas 2 dias R\$13,02									
(-) Saída/Atraso Antec R\$66,75									
Vlr liquidado R\$ 36.148,19									
(-) Sindicato R\$ 401,34									
INSS R\$ 2.259,42									
IRRF R\$ 8.771,71									
VLR LÍQ. R\$ 24.715,72									
14	2045	PEF Nº 047/2021	25/11/2021	Caixa Econômica Federal Ag 1577	49,70 P	49,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1958 do empenho 14, Débito em conta , ref. manutenção de conta corrente em nov/2021 e cobrança baixa.									
684	1760	PAD Nº 381/2020	25/11/2021	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.111,46 P	1.020,06	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1591 do empenho 684, Transferência, Nota Fiscal nº 30 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, período 18 a 31 de outubro de 2021, conf Memorando nº 481/2021/Gestão de Contratos.									
Valor bruto : R\$ 1.111,46									
ISS - 2%: R\$ 22,23									
INSS: R\$ 69,17									
PAD 750/2021									
Nota de Análise nº 901/2021 (fl. 61)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1761	PAD Nº 381/2020	25/11/2021	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.315,12 P	1.197,24	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1590 do empenho 683, Transferência, Nota Fiscal nº 31 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de recepcionista, período 18 a 31 de outubro de 2021, conf Memorando nº 480/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>R\$ 1.315,12 valor bruto ISS - 2%: R\$ 26,30 INSS: R\$ 91,58 PAD 751/2021</p> <p>Nota de Análise nº 900/2021 (fl. 28)</p>									
866	1754	PEF Nº 769/2021	25/11/2021	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pagamento 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).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)</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 916/2021 (fl. 16)</p>									
7	1789	PEF Nº 038/2021	25/11/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.582,44 P	2.826,15	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/RH. Período de Gozo: 01 a 15/12/2021.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 3.582,44 1/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30 Período de Gozo: 01 a 15/12/2021</p>									
8	1790	PEF Nº 038/2021	25/11/2021	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.194,15 P	1.194,15	Folha de pagamento	122021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias competência dez/2021, de (15) dias à enfermeira fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Memorando nº 208/2021/Recursos Humanos.</p> <p>Período de Gozo: 01 a 15/12/2021 Remuneração de Férias R\$ 3.582,44 1/3 de férias R\$ 1.194,15 INSS-12/2021 R\$ 520,00 IRRF R\$ 236,29 VALOR LÍQUIDO R\$ 4.020,30</p>									
942	1690	PEF Nº 185/2021	25/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1662 do empenho 942, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 95) à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020, que irá tratar do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, no dia 24/11/2021, em Brasília - DF, conf. Portaria nº 737, de 19 de novembro de 2021 (fl. 96). Memorando nº 01467/2021/GAB. Presidência (fl. 94).</p> <p>Período: 24 a 25/11/2021            Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF            (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 24 /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 946/2021 (fl. 104)</p>									
952	1722	PEF Nº 827/2021	25/11/2021	LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ	140,00 P	140,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, liquidação 1691 do empenho 952, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) meia diária à empregada pública, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar da inauguração do Escritório do COREN-MA, no Município de Coroatá-MA, em 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria nº 728 de 18 de novembro de 2021.</p> <p>(280,00 x 0,5 = R\$ 140,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 947/2021 (fl. 07)</p>									
864	1695	PEF Nº 768/2021	25/11/2021	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1668 do empenho 864, Transferência. 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).</p> <p>Período: 07 a 21/10/2021 (fl. 03)</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 906/2021 (fl. 16)</p>									
1	1782	PEF Nº 041/2021	25/11/2021	REBECA AZULAY FERNANDES	5.715,80 P	5.439,07	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	007920	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a REBECA AZULAY FERNANDES, liquidação 1633 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho doc. 007920. Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da assessora de comunicação e marketing do Coren-MA: Rebeca Azulay Fernandes. Memorando 211/2021/Recursos Humanos. Portaria COREN-MA nº 719, de 17/11/2021.</p> <p>Saldo de salário (17dias): R\$ 1.983,33            13º proporcional: 1.458,33            Férias 1/3: R\$ 486,11            Devol. Desc. Ticket R\$ 19,50            Férias proporc.: R\$ 1.458,33            Créd. Ticket alim retroativo: R\$ 310,20            (=) R\$ 5.715,80 - vlr liquidado</p> <p>Desc Ticket alim retroativo: R\$ 16,70            INSS – R\$ 161,99            INSS – 13º Sal. R\$ 114,74            Devolução Ticket: R\$ 325,00            Vlr Líquido: R\$ 5.097,37</p>									
2	1801	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.987,92 P	10.987,92	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento da folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 2, ANUËNIOS pagos aos efetivos em folha de pagamento nº 11/2021 deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
3	1802	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.500,00 P	16.500,00	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pagamento da folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 3, funções gratificadas pagas em folha de pagamento nº 11/2021. Competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
4	1803	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	29.328,00 P	29.328,00	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, ticket alimentação pago folha de pagamento (nº 11/2021) de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 31.200,00									
Desconto (-) R\$ 1.872,00									
VLR LÍQ. R\$ 29.328,00									
□□									
5	1804	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.183,32 P	10.183,32	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 5, bolsa estágio - folha de pagamento nº 11/2021. Competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
Vlr Bruto R\$ 10.248,33									
Faltas (-) R\$65,01									
Vlr líquido R\$ 10.183,32									
6	1805	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.795,10 P	1.795,10	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento da folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 6, auxílio transporte pago aos estagiários deste Regional. Competência: Nov/2021.									
Vlr Bruto R\$1.776,00									
RETROAT. R\$85,10									
(-) DESC R\$66,00									
VLR LÍQ. R\$ 1.795,10									
670	1806	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.540,00 P	1.540,00	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação 1770 do Empenho 670, Folha de pagamento nº 112021 referente à insalubridade paga aos enfermeiros fiscais. Memorando 217/2021/RH.									
959	1800	PEF Nº 041/2021	26/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	178.610,13 P	137.356,05	Folha de pagamento	112021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento folha salarial nov/2021. Liquidação do Empenho 959, salário base da folha de pagamento nº 11/2021 de efetivos e comissionados deste Regional, competência nov/2021, conf. Memorando nº 217/2021/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 175.941,10				
				(-)Faltas 1 dia	R\$221,67				
				(+) Cargo Comissionado	R\$3.325,00				
				(-) Saída/Atraso Antec	R\$434,30				
				Vlr liquidado	R\$ 178.610,13				
				(-) Sindicato	R\$ 1.181,07				
				INSS	R\$ 21.336,21				
				IRRF	R\$ 18.736,80				
				VLR LÍQ.	R\$ 137.356,05				
950	1767	PEF Nº 068/2021	26/11/2021	Dácio Alves Viana	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dacio Alves Viana, liquidação 1747 do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 106-107). Memorando nº 01471/2021/GAB. Presidência (fl. 104).									
Período: 29 a 30/11/2021 Origem: Pedreiras - MA / Destino: São Luís - MA.  (R\$ 400,00 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
960	1783	PEF Nº 428/2021	26/11/2021	Deusdede Fernandes da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Transf. bancária	032299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1760 do empenho 960, Transferência, VLR referente à solicitação de 5,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização nos Municípios do interior do Estado: Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 740 de 22/11/2021. Memorando nº 1498/2021/GAB. Presidência. Período de 29/11 a 03/12/2021. (R\$ 400,00 x 5,5 = R\$ 2.200,00)									
949	1725	PEF Nº 069/2021	26/11/2021	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1694 do empenho 949, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 158). Memorando nº 01469/2021/GAB. Presidência (fl. 156).									
Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Zé Doca, será dia 01/12/2021)  (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
Nota de Análise nº 958/2021 (fl. 163)									
951	1784	PEF Nº 394/2021	26/11/2021	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de diárias. Liquidação do Empenho 951, valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 106-107). Memorando nº 01473/2021/GAB. Presidência. Período: 28/11 a 01/12/2021. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	1730	PEF Nº 693/2021	26/11/2021	Josuel Brandão Barros	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1699 do empenho 958, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) uma diária complementar (fl. 56) ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 57). Memorando nº 1497/2021/GAB. Presidência (fl. 55).</p> <p>(R\$ 350 x 1 = R\$ 350,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 926/2021 (fl. 61)</p>									
948	1772	PEF Nº 067/2021	26/11/2021	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1754 do empenho 948, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 590ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme Portaria nº 0724 de 18/11/2021 (fl. 182). Memorando nº 01470/2021/GAB. Presidência (fl. 180).</p> <p>Período: 28/11 a 01/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 28 /11, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 01/12/2021)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 959/2021 (fl. 187)</p>									
957	1724	PEF Nº 033/2021	26/11/2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1693 do empenho 957, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 123) à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos Municípios de Fortaleza dos Nogueiras, São Domingos do Azeitão, Barão do Grajaú, Colinas, Parnarama e Paraibano - MA, no período de 29/11 a 03/12/2021. Portaria nº 709 de 09 de novembro de 2021 (fl. 124). Memorando nº 01491/2021/GAB. Presidência (fl. 122).</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 960/2021 (fl. 128)</p>									
673	1766	PEF Nº 048/2021	29/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	EXTRATO BANCÁRIO	879011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>PGTO AO BB. Liquidação do Empenho 673, Liquidação do Empenho 673, TARIFAS BANCÁRIAS AO BB EM NOV/2021 DA CONTA 8790. REF. DOC/TED.</p>									
363	1718	PAD Nº 236/2021	29/11/2021	Mega Estampa	16.105,00 P	16.105,00	Nota Fiscal	280	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a Mega Estampa, liquidação 1589 do empenho 363, TED, Nota Fiscal nº 280 do favorecido - D BANDEIRA SALES - Mega Estampa, pela aquisição de uniformes para os empregados públicos da sede e subseções deste Regional. Memorando 478/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>174 camisas gola pólo R\$ 67,80 unid x 174 = R\$ 11.797,20 28 coletes com bordado R\$ 153,85 unid x 28 = R\$ 4.307,80 Total: R\$ 16.105,00</p> <p>Nota de Análise nº 899/2021 (fl. 102)</p>									
673	2007	PEF Nº 048/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL S.A	4.228,20 P	4.228,20	EXTRATO BANCÁRIO	863811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1921 do empenho 673, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO 863811 ref. tarifas bancárias do Banco do Brasil em nov/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2013	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,42 P	0,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte - multa de eleições.
620	2014	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.601,64 P	2.601,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
620	2015	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83,32 P	83,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.
620	2016	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85,65 P	85,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.
620	2017	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,89 P	3,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.
620	2019	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.904,82 P	12.904,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
620	2026	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	425,00 P	425,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - transferência de inscrição.
620	2020	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,79 P	0,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.
620	2018	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.472,12 P	1.472,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.
620	2022	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,73 P	43,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.
620	2023	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,97 P	0,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2027	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,13 P	9,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.									
620	2030	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.713,01 P	6.713,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
620	2024	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	856,76 P	856,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
620	2025	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,31 P	6,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
620	2028	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
620	2029	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,18 P	1,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
620	2031	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.886,62 P	11.886,62	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
620	2032	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	194,65 P	194,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
620	2036	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.790,39 P	5.790,39	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
620	2033	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50,22 P	50,22	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
620	2035	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.846,14 P	35.846,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2034	PEF Nº 049/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.165,81 P	4.165,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
971	1785	PEF Nº 132/2021	30/11/2021	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.250,00 P	1.250,00	REQUERIMENTO	011349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago ao presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1762 do empenho 971, Transferência , vlr referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar representar o COREN-MA no Congresso Nacional em Brasília - DF e realizar visita institucional à sede do COFEN. Dias 01º a 03/12/2021. Conf. Portaria nº 0744, de 29/11/2021. Memorando nº 1516/2021/GAB. Presidência. Período: 01 a 03/12/2021. Origem: São Luís-MA / Brasília-DF (R\$ 500,00 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
<b>Total de pagamentos: 177</b>					<b>666.839,89</b>	<b>604.818,41</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>-1.148,60</b>	<b>-1.148,60</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>665.691,29</b>	<b>603.669,81</b>			

São Luís-MA, 30 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